Proc. Administrativo 435/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 25/01/2023 às 11:42:53

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 852 - CONTRATO Nº 3388 - GAS MAIS PLUS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 852 e atestado da empresa GAS MAIS PLUS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

CONTRATO_3_388_2022_2_.pdf
gasmais_contrato_3388_2_.pdf
NF_852_C_3388_2_.pdf
NF_852_PREFEITURA_DE_ARUJA_CARTA_DE_CORRECAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	25/01/2023 14:58:14	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	25/01/2023 16:31:29	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **13BA-FCA3-34AC-7EB5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Arujá - Fls. 159

Processo n.º 324287/2022
05/07/22

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.
PROCESSO Nº 324.287/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PONTO A PONTO".

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social a **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **GÁS MAIS PLUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.077.772/0001-71, situada na Rua Av. Benedito Manoel dos Santos, 1400, Jardim Fazenda Rincão, Arujá/SP, CEP: 07.428205, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por seu procurador, o Sr. **RANSLEY VEIGA SENA** portador da Cédula de Identidade nº 32.977.083-4, CPF nº 331.262.02870, e-mail: ransley.licitacao@gmail.com, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PONTO A PONTO, conforme descrito no Anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QTDE	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM CILINDRO COM **45 QUILOS** LÍQUIDOS.	CL	80	361,67	28.933,60	CONSIGAZ
02	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM **13 QUILOS** LÍQUIDOS.	BJ	120	110,00	13.200,00	CONSIGAZ
VALOR TOTAL				42.133,60		
VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.						

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 42.133,60 (quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos).
2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLAÚSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pelas notas de empenho nº 4361/22 – funcional programática: 02.07.01 08.244.0036 2093 3.3.90.30.04; 4362/22 - funcional programática: 02.07.01 08.244.0036 2095 3.3.90.30.04 e 4363/22 - funcional programática: e 02.07.01 08.244.0037 2102 3.3.90.30.04.

CLAÚSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência de 12 meses, com início na data de expedição de Autorização de Fornecimento;
4.2. O prazo de fornecimento será parcelado e a entrega deverá ser em até 24 horas da Autorização de Fornecimento emitida via e-mail pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:48:51 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

4.3. O objeto da presente licitação será entregue conforme solicitação da Secretaria Requisitante, nos pontos discriminados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

4.3.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Arujá disponibilizará formulário contendo todos os endereços das unidades a serem abastecidas.

4.4. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supramencionado;

4.5. As entregas deverão ocorrer após o recebimento da Autorização de Fornecimento, obedecendo o prazo informado.

4.6. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

4.6.1. A contratada deverá dispor de fornecimento de vasilhames apropriados, sem avaria, em condições conforme as normas da ABNT e normas para comercialização do produto, obedecendo rigorosamente os direitos do consumidor, principalmente relativos ao peso e lacre do produto. Constar, obrigatoriamente, o nome da empresa responsável pelo engarrafamento e distribuição do produto no mercado, gravado no corpo do vasilhame, conforme legislação vigente.

4.6.2. Fornecer produto de 1ª qualidade com a composição dos gases propano e butano nas qualidades e quantidades percentuais (%) recomendáveis, conforme órgão responsável pelo engarrafamento e distribuição, dado as finalidades contratuais de destino.

4.7. A contratada deverá visitar todas as unidades para localização e vistoria das instalações, fornecendo relatório quanto à qualidade das instalações encontradas, se adequadas ou não, para abastecimento seguro das mesmas, bem como apontando as providencias a seguir, caso encontre alguma irregularidade.

4.7.1. Na inauguração das novas unidades, também serão aplicadas as mesmas situações acima, antes do abastecimento.

4.8. Toda a manutenção envolvendo vazamento de gás, limpeza e regulagem dos equipamentos envolvidos no processo de abastecimento será de responsabilidade da contratada, ficando a contratante responsável pelo ressarcimento do material utilizado, em valores de mercado, comprovado por documentos fiscais na data do ocorrido.

4.9. A contratada deverá ainda dispor de equipe técnica responsável e disponível para vistoria das instalações nas unidades em período regular e em todas as situações que se fizerem necessárias, cabendo à contratada a responsabilidade pelos consertos das instalações, limpeza, regulagem e consertos pequenos nos equipamentos ou até mesmo de uma nova instalação, em se tratando de desgastes e em novas unidades, cabendo à contratante o ressarcimento pelos materiais utilizados justificados com documentos fiscais.

4.10. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.11. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

4.12. O objeto será recebido por Comissão de Fiscalização designada pela Contratante, que expedirá o Recibo e o Atestado de Recebimento;

4.13. Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo anexo ao Edital, determinando sua substituição/correção;

b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

CLAÚSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE ARUJÁ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

5.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870

Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:05 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NA[redacted] DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA[redacted]A3-34AC-7EB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.

5.3. Uma vez firmado o pedido de compra e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria Requisitante;

5.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

5.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

CLAÚSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

6.1. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;

6.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTRATADA, de empregados ou preposta seus praticados durante a execução do contrato;

6.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste memorial;

6.4. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;

6.5. Nomear um responsável apresentando-o formalmente à SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

6.6. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte e quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por razões devidamente justificadas.

6.7. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **NANCI DE SIQUEIRA SANTOS**, Assitente Técnico, CPF nº 084.593.108-33, email: crascentro@aruja.sp.gov.br, especialmente designada, e que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870

Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:18 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

9.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.

9.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.

9.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.

9.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.

9.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

9.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

9.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.

9.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

9.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.

9.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

9.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.

9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

10.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870

Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:25 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NA[redacted] DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA[redacted]CA3-34AC-7EB5

1Doc: Proc. Administrativo 435/2023 | Anexo: emissao_13BAFCA334AC7EB596203C62_proc.-administrativo-435-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (6/9) 5/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

10.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 05 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:35 -03'00'

CONTRATADO
RANSLEY VEIGA SENA
Representante Legal/Procurador

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: Tatiana Mariana de L. P. Luna
RG: RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: Silvana Ap. Gomes
Escriturário
RG: RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

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 852** no valor de **R$ 581,67** emitida em **06/01/2023**, pela Empresa **GAS MAIS PLUS 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.

CONTRATO N° 3388 DE 05/07/2022
PROCESSO N°324.287/2022
EMPENHO 100140/2023

Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material :- GAS GLP 45 KG e GAS GLP 13 KG

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 25 de janeiro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

RECEBEMOS DE GAS MAIS PLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 581,67 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GAS MAIS PLUS LTDA
AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1400
JARDIM FAZENDA - 07428-205
ARUJA - SP Fone/Fax: 1146574813

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0142 0777 7200 0171 5500 1000 0008 5215 1054 7494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135230025552380 - 06/01/2023 08:33:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188149831110		**42.077.772/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**06/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**06/01/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**			**08:33:46**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**581,67**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**77,36**	**0,00**	**581,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP-13 Liquido	27111910	0500	5656	UN	2,0000	110,0000	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7	GLP-45 Liquido	27111910	0500	5656	UN	1,0000	361,6700	361,67	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) , ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LIQUIDOS.
Unidade do produto: CL CONTRATO N 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022. - PROCESSO N 324.287/2022 - PREGAO ELETRONICO N 053/2022
Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 77,36 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 77,36

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/01/2023 as 10:22:52

Gerado em www.sisi.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.000.852	01/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0142 0777 7200 0171 5500 1000 0008 5215 1054 7494

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	25/01/2023 11:34:22

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230127582373	25/01/2023 11:35:24

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
GAS MAIS PLUS LTDA	42.077.772/0001-71

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1400	JARDIM FAZENDA	07428-205

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	(11)4657-4813	SP	188149831110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	VILA FLORA REGINA	07400-015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA		SP	

CONDIÇÕES DE USO

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.

CORREÇÃO

ARUJA A MUNICIPIO DE ARUJA, Ref. Conferencia de documento fiscal e comunicacao de incorrecoes NOSSA NOTA FISCAL No 000852, Serie 1, mod.55 de 06/01/2023. Em face da legislacao fiscal vigente, vimos comunicar-lhe(s) que a NF em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correcao solicitamos seja providenciada imediatamente. RETIFICACOES A CONSIDERAR: INCLUIR: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) , ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 13 QUILOS LIQUIDOS. Unidade do produto: BJ. A fim de atender as disposicoes legais, solicitamos que seja retornado seu CIENTE e que esta seja anexada ao documento fiscal em questao. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5 e informe o código 13BA-FCA3-34AC-7EB5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 13BA-FCA3-34AC-7EB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 25/01/2023 14:58:10 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 25/01/2023 16:31:24 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/13BA-FCA3-34AC-7EB5

Proc. Administrativo 1- 435/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL - A/C Vicente B.

Data: 25/01/2023 às 16:36:23

Encaminho nota fiscal nº 852 e atestado da empresa GAS MAIS PLUS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 435/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 25/01/2023 às 16:40:04

segue para pagamento.

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 435/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/02/2023 às 09:43:38

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 07/02/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_GAS_MAIS_100140_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº 100140/1 | RP Nº 4363/0 Ano: 2022		324287/2022	6125

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
312 - GAS MAIS PLUS LTDA	042.077.772/0001-71	341	5572-	33843-1-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1400 - JARDIM FAZENDA RINCAO - ARUJA - SP	07428-205	4657-4813

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
financ_gas@styllussupermercados.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2022			07/02/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10.076,72	0,00	581,67	9.495,05

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	581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	581,67
	TOTAL	581,67

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	581,67
	TOTAL	581,67

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	BJ	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, COM ENTREGA PONTO A PONTO - NF 852	110,0000	220,00
2	0	1,000	CL	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS, COM ENTREGA PONTO A PONTO - NF 852	361,6700	361,67
				TOTAL		581,67

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e oitenta e um reais e sessenta sete centavos

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

Proc. Administrativo 4- 435/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 07/02/2023 às 11:49:36

Segue PIX BB 28.933-7 R$581,67.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 435/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 07/02/2023 às 16:20:10

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 852 - CONTRATO Nº 3388 - GAS MAIS PLUS LTDA

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Assinado por 1 pessoa: CAIO CESAR VIEIRA DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D998-7CD0-53D1-726A e informe o código D998-7CD0-53D1-726A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D998-7CD0-53D1-726A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAÚJO (CPF 344.XXX.XXX-39) em 07/02/2023 16:20:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D998-7CD0-53D1-726A

Proc. Administrativo 6- 435/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 08/02/2023 às 09:49:51

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Gas_Mais_PSE_NF852.pdf

Emissão de comprovantes

G3320714253682261
07/02/2023 14:46:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.46.50
1476101476                                  0010
                Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202302071413208053085 32
CNPJ DO PAGADOR:              13.689.392/0001-90
VALOR:                                     581,67
TARIFA:                                      5,75
DATA:                      07/02/2023 - 14:28:58
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Gas Mais Plus Ltda
CNPJ: 42.077.772/0001-71
CHAVE PIX: 42077772000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5572 - CONTA: 00000000000000338431
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/02/2023 - 14:29:00
================================================
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:        F.507.AF8.7A6.9A1.2E4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 504/2023

De: Guilherme M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 27/01/2023 às 09:22:58

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3.157 - NF 364 - CASA DE REPOUSO VOVO LENA

Segue nota fiscal para pagamento fornecedor - CASA DE REPOUSO VOVO LENA.

–

Guilherme Mendes Matos
Assistente Técnico

Anexos:

ATESTADO_LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
CND_Receita_1_1_.pdf
Contrato_n_3157_AD_03_Casa_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
CRF_Vovo_Lena_1_.pdf
NF_364_VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	27/01/2023 13:43:35	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	30/01/2023 13:01:54	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5FAB-0DB5-FF2F-E83B**

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 364** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em 26/12/2022 pela CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020 – aditamento 01, 02 e 03

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: 21/11/2022 a 20/12/2022

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **27/01/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 5022/2022 e função programática 02.07.01.08.244.0037.2102.3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 22 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: Natane Mariana de L. P. Luna
RG: RG: 49.877.083-7

2.
NOME:
RG:
Silvana Ap. Gomes
Escriturario
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 03

2

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**

CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO 03 DE 22/07/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 22 de julho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

PELA CONTRATADA:

Nome: **ABIA ARAÚJO GOMES** -Cargo: Representante Legal - CPF: 293.574.128-59

Assinatura: _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 03 DE 22/07/2022
DATA DA ASSINATURA 22/07/2022
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 22 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmail.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801213955287531

Informação obtida em 24/01/2023 17:02:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	364	26/12/2022	XSOX-XLZI

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2022
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

ARUJA GABINETE PREFEITO
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - Brasil - CEP: 07.400-015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 21/11/2022 Á 20/12/2022. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 63 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 21/11/2022 Á 20/12/2022. CONTRATO N°3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B e informe o código 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5FAB-0DB5-FF2F-E83B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 27/01/2023 13:43:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 30/01/2023 13:01:49 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5FAB-0DB5-FF2F-E83B

Proc. Administrativo 1- 504/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 30/01/2023 às 13:08:35

SEGUE PARA PAGAMENTO.

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 2- 504/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 07/02/2023 às 11:19:12

O período correto é 22/11/2022 a 21/12/2022

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 3- 504/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Guilherme M.

Data: 07/02/2023 às 11:21:32

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 504/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 16/02/2023 às 09:57:58

Este processo será arquivado até nova manifestação da secretaria responsável.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 5- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 07/03/2023 às 09:38:39

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	07/03/2023 10:46:14	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	07/03/2023 13:59:41	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5F0C-9CCE-9EDD-3509**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601104824039926

Informação obtida em 07/03/2023 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5F0C-9CCE-9EDD-3509 e informe o código 5F0C-9CCE-9EDD-3509

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 364** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em 26/12/2022 pela CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020 – aditamento 01, 02 e 03

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: 21/11/2022 a 20/12/2022

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **07/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5F0C-9CCE-9EDD-3509 e informe o código 5F0C-9CCE-9EDD-3509

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5F0C-9CCE-9EDD-3509

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 07/03/2023 10:46:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 07/03/2023 13:59:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5F0C-9CCE-9EDD-3509

Proc. Administrativo 6- 504/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 07/03/2023 às 14:03:11

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 7- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 07/03/2023 às 14:15:20

Setores envolvidos:

SMAF-DC, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3.157 - NF 364 - CASA DE REPOUSO VOVO LENA

Segue para pagamento.

Obs.: O fornecedor está com problemas para emitir carta de correção. Porém como o período foi executado conforme o contrato 21/11/2022 a 20/12/2022. Autorizo o pagamento da referida nota sem a devida carta de correção.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/AF6D-88B4-99C8-D328 e informe o código AF6D-88B4-99C8-D328

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AF6D-88B4-99C8-D328

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 07/03/2023 14:20:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/AF6D-88B4-99C8-D328

Proc. Administrativo 8- 504/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 13/03/2023 às 15:52:40

Por favor atentar para o despacho 2

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 9- 504/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Guilherme M.

Data: 13/03/2023 às 15:54:53

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 13/03/2023 às 16:00:36

Setores envolvidos:

SMAF-DC, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3.157 - NF 364 - CASA DE REPOUSO VOVO LENA

Retificamos o despacho n° 07

O fornecedor está com problemas para emitir carta de correção. Porém como o período foi executado conforme o contrato **22/11/2022 a 21/12/2022**. Autorizo o pagamento da referida nota sem a devida carta de correção.

_

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

_

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1F08-DD7D-B871-0962 e informe o código 1F08-DD7D-B871-0962

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1F08-DD7D-B871-0962

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/03/2023 16:01:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1F08-DD7D-B871-0962

Proc. Administrativo 11- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/03/2023 às 16:02:34

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 12- 504/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/03/2023 às 16:07:14

O atestado de recebimento permanece com a informação incorreta

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 13- 504/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Guilherme M.

Data: 14/03/2023 às 16:13:29

ajustar o atestado, despacho n°02

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 14- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 15/03/2023 às 09:49:53

_

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

LUIZ_GONZAGA_LEMES_256.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	15/03/2023 09:53:43	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	15/03/2023 16:50:05	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F46F-A3A5-BE0E-F4C8**

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 364** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em 26/12/2022 pela CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020 – aditamento 01, 02 e 03

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: 22/11/2022 a 21/12/2022

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **07/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/F46F-A3A5-BE0E-F4C8 e informe o código F46F-A3A5-BE0E-F4C8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F46F-A3A5-BE0E-F4C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 15/03/2023 09:53:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 15/03/2023 16:50:03 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/F46F-A3A5-BE0E-F4C8

Proc. Administrativo 15- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 15/03/2023 às 16:50:56

Segue atestado corrigido e assinado

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 16- 504/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 16/03/2023 às 11:32:18

Segue ordem de pagamento com vencimento em 17/03/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_REPOUSO_5022.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/03/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100139/1 | RP Nº 5022/0 Ano: 2022**		302291/2020	6126

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			17/03/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 03 - PERIODO 22/11/2022 A 21/12/2022 - NF 364	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 17- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 16/03/2023 às 11:54:54

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3.157 - NF 364 - CASA DE REPOUSO VOVO LENA

Para presente despesa indicamos a **c/c nº 14761 - Reprogramação Proteção Média Complexidade**

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/97AA-E956-4701-C2A1 e informe o código 97AA-E956-4701-C2A1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 97AA-E956-4701-C2A1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 17/03/2023 09:47:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/97AA-E956-4701-C2A1

Proc. Administrativo 18- 504/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 16/03/2023 às 11:59:40

Para verificação do número da cc indicada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 19- 504/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 16/03/2023 às 13:14:49

Refiticamos a C/C: 47905-5

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 20- 504/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 16/03/2023 às 13:37:48

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00 para 17/03.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 21- 504/2023

De: SANDRA S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 16/03/2023 às 15:30:37

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 22- 504/2023

De: Maria O. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 16/03/2023 às 15:37:51

- Nada consta de débito em dívida ativa até a presente data.

–

Maria da Conceição Costa de Oliveira
Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo 23- 504/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 16/03/2023 às 16:29:59

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 24- 504/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 20/03/2023 às 11:23:10

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Casa_Vovo_Lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3352010347056391
20/03/2023 10:40:08

```
20/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:40:09
147601476                                    0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/03/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.F90.F22.099.88B.8D2
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 1.766/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 145 - PEDIDO Nº 321/23 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 10 de Março de 2023 às 10:15

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 1.766/2023

2103

Proc. Administrativo 2- 1.766/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 145 - PEDIDO Nº 321/23 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 10 de Março de 2023 às 10:15

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 1.766/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 321/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 17/02/2023 10:10
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **321/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 78/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 80/2023

Fornecedor **15082** **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**
Nome Fantasia **COMERCIAL MIX SANTA ISABEL**
Endereço RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257
Bairro JD VISTA VERDE
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4657-5556
C.P.F / C.N.P.J. Nº 32.622.960/0001-80 — Nº Fax (011) 4657-5556
e-mail mixsantaisabel@hotmail.com — Contato WIDSON DE SO...
Inscr. Estadual 616.063.536.113 — Inscr. Municipal
e-mail mixsantaisabel@hotmail.com
Dados Bancários
Banco 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência 1977- — Conta 34508-3-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Aplicação CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BARRETO - SOL 017/2023
Nº Requisição 79/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	11.04.0099/MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G	9,9900	59,94
002	8	PCT	11.04.0425/BATATA PALHA 500G	24,9900	199,92
003	11	FD	11.04.0513/REFRIGERANTE 2 LTS SABORES C/ 06 UNIDS	59,9900	659,89
004	2	GL	11.04.0766/CATCHUP 950G	9,9900	19,98
005	2	GL	11.04.0767/MOSTARDA 950G	9,9900	19,98

Pedido 321/2023	**Total**	**959,71**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**959,71**

(NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

ARUJA, 17 de Fevereiro de 2023

Nº Pedido de Compra: **321/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 78/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 80/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Fol

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **17/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa: Aquisição de itens para aplicação junto aos usuários da unidade Centro de Convicência da Criança e do Adolescente Barreto.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
11	FD	*FARDO REFRIGERANTE 6 UNIDADES DE 2LTS*	R$ 59,99	11040513 R$ 659,89
8	UNI.	*PACOTE BATATA PALHA 500GR* 11040425	R$ 24,99	R$ 199,92
2	UNI.	*KETCHUP - 1 LITRO* 11040766	R$ 9,99	R$ 19,98
2	UNI.	*MOSTARDA - 1 LITRO* 11040767	R$ 9,99	R$ 19,98
6	UNI.	*MAIONESE - 500GR* 11040099	R$ 9,99	R$ 59,94
			TOTAL GERAL	**R$ 959,71**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
355 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

Comercial Mix de Santa Isabel

R. Agenor Rocha Araújo, 257 - Jd. Vista Verde - Santa Isabel - SP

mixsantaisabel@hotmail.com / (11) 4657-5556

CNPJ 32.622.960/0001-80

Data:	13/02/2023

Cliente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Endereço:	Rua José Basílio Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina, Arujá - SP, 07400-505
Telefone:	4655-0436

Orçamento de Produtos

Quantidade	UNIDADE	Descrição	Valor	Valor Total
11	FD	Fardo com 6 refrigerantes - 2L	R$ 59,99	R$ 659,89
8	UNIDADE	Batata palha 500g	R$ 24,99	R$ 199,92
2	UNIDADE	Ketchup - 1L	R$ 9,99	R$ 19,98
2	UNIDADE	Mostarda - 1L	R$ 9,99	R$ 19,98
6	UNIDADE	Maionese - 500g	R$ 9,99	R$ 59,94
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
			Total	**R$ 959,71**

Forma de Pagamento e Condições

Á vista ou em boleto para 5 dias - Orçamento válido por 10 dias

Responsável: Bruna de Aguiar

NOTA DE RESERVA Nrº 528

Data:	15/02/2023
Processo:	017/23
Ficha:	355
Interessado:	Aquisição de alimentos para centro de convivência
Modalidade:	INEXIGÍVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2101	FEAS Proteção Social Básica
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0007	DRADS - PPB
Valor da Reserva	959,71	(novecentos e cinquenta e nove reais e setenta um centavos)

Especificação da Despesa:
Aquisição de alimentos para centro de convivência

Reservado nas Cotas:
2 959,71

ARUJA, 15 de Fevereiro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Gestor Orçamentário
CPF [illegible]

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 017 /2023
Fornecedor: CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME
Valor Total: R$ **959,71**
Pagamento: **A VISTA**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APALICAÇÃO JUNTO AO CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BARRETO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 17 de Fevereiro de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário (a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 17/02/2023
CÓDIGO Nº 202300000000..
Leandro Pereira Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº1177 PEDIDO Nº 321		017/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	032.622.960/0001-80	237	1977-	34508-3-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-5556

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
15.000,00	6.699,40	959,71	7.340,89

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	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	959,71
	TOTAL	959,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GENEROS DE ALIMENTAÇAO	959,71
	TOTAL	959,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UN	MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G	9,9900	59,94
2	0	8,000	PCT	BATATA PALHA 500G	24,9900	199,92
3	0	11,000	FD	REFRIGERANTE 2 LTS SABORES C/ 06 UNIDS	59,9900	659,89
4	0	2,000	GL	CATCHUP 950G	9,9900	19,98
5	0	2,000	GL	MOSTARDA 950G	9,9900	19,98
				TOTAL		959,71

___/___/___	___/___/___	___/___/___
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 059.111.028-31

Proc. Administrativo 1.982/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 16/03/2023 às 08:28:56

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF.5 - PEDIDO Nº 465/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS

Encaminho nota fiscal nº 11446, e atestado da empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ADONIS_465.pdf
carta_de_correcao.pdf
NF_5.pdf
PEDIDO_465.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	16/03/2023 08:32:13	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	16/03/2023 11:01:48	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0D86-5D14-9B4F-6910**

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 5** no valor de R$**390,00** emitida em **13/03/2023** pela empresa **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS SANTOS 09952868847** 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 465/2023
Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO INSUMOS PARA SISTEMA DE ALARME

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 16 de março de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0D86-5D14-9B4F-6910 e informe o código 0D86-5D14-9B4F-6910

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230348136293000165550010000000051030505024	ID110110352303481362930001655500100000000510305050240 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
48.136.293/0001-65	15/03/2023 às 17:02:10-03:00

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
PEDIDO 465/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230396954016	15/03/2023 às 17:05:56-03:00

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.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0D86-5D14-9B4F-6910 e informe o código 0D86-5D14-9B4F-6910

RECEBEMOS DE Adonis Fidias Fernandes dos Santos OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Adonis Fidias Fernandes dos Santos

rua Padre Jose de Anchieta, 100 - - lanificio, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0348 1362 9300 0165 5500 1000 0000 0510 3050 5024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230381350352 - 13/03/2023 15:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
616108901110		48.136.293/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			56.901.275/0001-50	13/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 -	VILA FLORA REGINA		07400-505	
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aruja	1146551000	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1990	SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO	85437099	0102	5102	UN	1,0000	390,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0D86-5D14-9B4F-6910 e informe o código 0D86-5D14-9B4F-6910

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 13/03/2023 15:37
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **465/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28
Modalidade: 192/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 1816-0/2023-10/03/2023
Processo Nº: 38/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **06 MESES**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CC IDOSO - SOL 038/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	22.03.0025/SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO	390,0000	390,00

Pedido 465/2023

Total		**390,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**390,00**

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

ARUJA, 10 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA SANTÔNIO e NAGCEU SOUQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0D86-5D14-9B4F-6910 e informe o código 0D86-5D14-9B4F-6910

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0D86-5D14-9B4F-6910

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 16/03/2023 08:32:10 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 16/03/2023 11:01:45 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0D86-5D14-9B4F-6910

Proc. Administrativo 1- 1.982/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 16/03/2023 às 11:40:35

Encaminho nota fiscal nº 5, e atestado da empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 1.982/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 16/03/2023 às 11:42:15

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 1.982/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 22/03/2023 às 16:28:32

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 23/03/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_ADONIS_1816_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/03/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1816 / 1**		38/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	23/03/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
390,00	0,00	390,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	390,00
	TOTAL	**390,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,00
	TOTAL	**390,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO - PEDIDO 465/2023 - NF 05	390,0000	390,00
				TOTAL		**390,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e noventa 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

Proc. Administrativo 4- 1.982/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Carmen P.

Data: 23/03/2023 às 10:56:16

Para indicação da cc

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 1.982/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Carmen P.

Data: 23/03/2023 às 10:57:50

Retificando, para indicação da cc a ser debitada, bem como da cc do fornecedor.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 1.982/2023

De: Carmen P. - SMAS

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 23/03/2023 às 11:23:48

Fornecedor: C/C Nº 74197539/2

NU PAGAMENTO - BANCO 0260 AGENCIA 001

C/C A SER DEBITADA: RECURSO ESTADUAL - REP PROT MEDIA COMPLEXIDADE - C/C Nº 47905-5

Carmen A Pellegrino

Proc. Administrativo 7- 1.982/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 23/03/2023 às 11:38:22

Segue PIX BB 47.905-5 R$390,00

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 8- 1.982/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 23/03/2023 às 13:18:20

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 1.982/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/03/2023 às 13:12:42

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Baixa pgto efetuada.

Anexos:

Adonis.pdf

Emissão de comprovantes

G3332412038862541
24/03/2023 12:09:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.09.38
1476101476                                  0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202303231434460508687 40
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    390,00
TARIFA:                                     3,86
DATA:                      23/03/2023 - 15:42:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adonis Fidias Fernandes dos Santos 0
CNPJ: 48.136.293/0001-65
CHAVE PIX: 48136293000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000741975392
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 15:42:10
================================================
DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FBA.091.B02.461.B63
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 1.982/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.5 - PEDIDO Nº 465/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 16 de Março de 2023 às 11:42

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 1.982/2023

23/03/2023

Proc. Administrativo 2- 1.982/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.5 - PEDIDO Nº 465/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 16 de Março de 2023 às 11:42

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 1.982/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 465/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 10/03/2023 15:08
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **465/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Modalidade: 192/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 38/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 198/2023

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 — Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 — Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 06 MESES
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CC IDOSO - SOL 038/2023
Nº Requisição 197/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	22.03.0025/SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO	390,0000	390,00

Pedido 465/2023	**Total**	**390,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**390,00**

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

ARUJA, 10 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **38/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: Aquisição de itens para melhorias no sistema de alarme da unidade CENTRO DE CONVICÊNCIA DO IDOSO, a fim de se garantir segurança do patrimônio público.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit	Valor total
1	UNI.	*SENSOR DE INFRA VERMELHO* 22.03.0025	R$ 390,00	R$ 390,00
			TOTAL GERAL	R$ 390,00

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan Valdos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____ Marcos Roberto Regueiro Diretor Geral

Polotron Prestação de Serviços

Venda - Instalação - Manutenção

CNPJ 48.136.293/0001-65

polotronprest.serv@hotmial.com
Telefones (11) 4657-8597 / 99839-0260

Nº Orçamento 08-23	REQUISITANTE Centro de convivência do idoso	VENDA	Data do Orçamento 24/02/2023	Validade do orçamento 20/03/2023

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01		Sensor de Infra vermelho s/f	R$390,00	R$390,00
			TOTAL R$	390,00

Garantia de fabricação por seis meses!!

NOTA DE RESERVA Nrº 759

Data:	**06/03/2023**
Processo:	**038/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Sensor de infravermelho para Centro de Convivência do Idoso
Modalidade:	INEXIGÍVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**390,00**	**(trezentos e noventa reais)**

Especificação da Despesa:
Sensor de infravermelho para Centro de Convivência do Idoso

Reservado nas Cotas:
3 390,00

ARUJA, 06 de Março de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 343.466

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/03/2023 15:08
Sistema CECAM

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com Desconto\Imposto.

Cotação nº: 198/2023
Requisições : 197/2023

Item: 001 **Qtde.:** 1,00 **U.M.:** UN **Produto:** 22.03.0025 - SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO

Fornecedores	Vl.Unitário	Vl.Total
ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847	**390,0000**	**390,00**
Preço Médio:	**390,00**	**390,00**

Total Menor Preço:	**390,00**
Média Total:	**390,00**

Fornecedores Participantes	Telefone	Valor Total
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847	(011) 4657-8597	390,00

CPF/CNPJ : 48.136.293/0001-65
E-mail : polotronprest.serv@hotmail.com

Total de Participantes: 1

ARUJA, 10 de Março de 2023

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 038 /2023
Fornecedor: ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847
Valor Total: R$ **390,00**
Pagamento: À VISTA

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, A SER APLICADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 10 de março de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/03/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº1816 PEDIDO Nº 465		38/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Protação Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
80.000,00	0,00	390,00	79.610,00

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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	390,00
	TOTAL	390,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,00
	TOTAL	390,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO	390,0000	390,00
				TOTAL		390,00

___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.183	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 2.446/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 29/03/2023 às 15:11:33

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 278 - PEDIDO Nº 603/23 - PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803

Encaminho nota fiscal nº 278, pedido 603/23 e atestado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_PAMELA_603.pdf
NF_278.pdf
PEDIDO_603.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	30/03/2023 13:43:36	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	30/03/2023 17:12:56	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **41AE-8919-FF92-710F**

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 278,** no valor de **R$ 3.915,00** emitida em 29/03/2023, pela empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803**,** 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: 603/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 29 de março de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41AE-8919-FF92-710F e informe o código 41AE-8919-FF92-710F

RECEBEMOS DE Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.915,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Aruja - Rua José Basilio de Alvarenga, 090 Vila Flora Regina Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803
Rua Judite Rodrigues Norte, 165
Jardim Renata - 07402-010
Aruja - SP Fone/Fax: 11973948110

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0312 6163 8600 0140 5500 1000 0002 7810 0160 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviços	**135230473019532 - 29/03/2023 10:24:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188052892116		**12.616.386/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Aruja	**56.901.275/0001-50**	**29/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Basilio de Alvarenga, 090	**Vila Flora Regina**	**07400-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**46551000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**3.915,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**3.915,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36987478	Confecção e instalação de fachada em lona c/ impressão digital c/ estrutura de tubos galvanizados em cantoneira med 720x1,50 m	63061200	0400	5949	un	1,0000	3.915,0000	3.915,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Pedido 603/2023	

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41AE-8919-FF92-710F e informe o código 41AE-8919-FF92-710F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 29/03/2023 13:16
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **603/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 276/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2123-0/2023-28/03/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **11647** **PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803**
Nome Fantasia **VSM COMUNICAÇÃO VISUAL , UNIFORMES e SERVICOS**
Endereço R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165
Bairro JARDIM RENATA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-000 Nº Telefone (011) 97513-9088
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.616.386/0001-40 Nº Fax (011) 97513-9088
e-mail prcamargo83@gmail.com Contato PAMELA REGINA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal 11758
e-mail vsmuniformes@gmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 047/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1478/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS C/ BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 7,20X 1,50M	3.915,0000	3.915,00

Pedido 603/2023

Total		**3.915,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**3.915,00**

(*) - Itens Cancelados

(TRES MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

ARUJA, 28 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MORNA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41AE-8919-FF92-710F e informe o código 41AE-8919-FF92-710F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 41AE-8919-FF92-710F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 30/03/2023 13:43:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/03/2023 17:12:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41AE-8919-FF92-710F

Proc. Administrativo 1- 2.446/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 31/03/2023 às 08:36:25

Encaminho nota fiscal nº 278, pedido 603/23 e atestado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 2.446/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 31/03/2023 às 10:18:01

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 2.446/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 03/04/2023 às 10:45:16

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 04/04/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_PAMELA_2123_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2123 / 1**		047/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803	012.616.386/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP	07400-000	97513-9088

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	04/04/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.915,00	0,00	3.915,00	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	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.915,00
	TOTAL	**3.915,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.915,00
	TOTAL	**3.915,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS C/ BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 7,20X 1,50M - PEDIDO 603/2023 - NF 278	3.915,0000	3.915,00
				TOTAL		**3.915,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e quinze 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

Proc. Administrativo 4- 2.446/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 03/04/2023 às 14:20:45

Retenção de ISSQN efetuada conforme legislação vigente.
Informo que o cadastro da empresa está vencido, sendo necessária sua atualização junto ao Via Rápida Empresa/REDESIM.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Anexos:

PAMELA_REGINA_DE_CAMARGO_SOUZA_NF_278.pdf
PAMELA_REGINA_DE_CAMARGO_SOUZA_NF_278_E_MAIL.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Ccm		Vencimento	17/04/2023
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	117,45
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	117,45

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	03/04/2023	Referência	3/2023				
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
12.616.386/0001-40	PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA	278	3.915,00	0,00	3.915,00	3,00	117,45
		TOTAL:	3.915,00	0,00	3.915,00		117,45

Local de Pagamento **Pagamento SOMENTE nos Bancos conveniados.**	Vencimento **17/04/2023**
Beneficiário **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP - 56.901.275/0001-50** RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600	Nosso Número **18070666**
Data do Documento **03/04/2023** / Número do Documento **4498243** / Data do Processo **03/04/2023**	(=) Valor do Documento **117,45**
Municipio **ARUJA** / Espécie **REAL** / Quantidade / Valor **X**	Código do Município **0357**
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER FORA DO PRAZO. Até o vencimento pagável nos Bancos: Bradesco S/A (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários); Banco do Brasil e Banco Itaú; (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários), no cx eletrônico aceitam cartões de outros bancos; Banco Santander (por meios eletrônicos); Caixa Econômica	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - 56.901.275/0001-50 Origem 7004 contribuinte

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

VILA FLORA REGINA ARUJA SP

81670000001-0 17450357202-9 30417009001-9 80706660000-6

Atualização de Cadastro

MO Microsoft Outlook
Para: prcamargo83@gmail.com
Seg, 01/04/2023 13:52

Atualização de Cadastro
Item do Outlook

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

prcamargo83@gmail.com (prcamargo83@gmail.com)

Assunto: Atualização de Cadastro

Responder | Encaminhar

AR Arujá Financas Rendas
Para: pamycamargo@hotmail.com; prcamargo83@gmail.com
Seg, 01/04/2023 13:52

A/C Pamela Regina de Camargo Souza

Prezada, boa tarde,

Venho por meio deste informar que é necessário atualizar os dados cadastrais da empresa através do Integrador Estadual VRE/REDESIM e junto à Prefeitura, nos termos do decreto nº 8.041/2022.

Aviso Importante:

Desde o dia 11/10/2021, o Sistema do Cadastro Mobiliário da Prefeitura de Arujá está integrado ao Sistema VRE/REDESIM.

Com isso, a viabilidade, CNPJ e registro das empresas serão realizados por meio do integrador estadual (JUCESP), **exceto** nos casos onde:
- a empresa for MEI com atividade **não** estabelecida no local;
- a empresa for SA ou ENTIDADES.

Dessa forma, para os casos não previstos na exceção, NÃO deverão ser realizados pedidos autônomos/individuais diretamente na plataforma da Prefeitura e sim, diretamente no site da Junta Comercial.
Link: https://vreredesim.sp.gov.br

At. te
Adriana

Proc. Administrativo 5- 2.446/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 03/04/2023 às 14:38:06

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 2.446/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Carmen P.

Data: 04/04/2023 às 11:51:22

Para indicação da cc a ser utilizada para pagamento.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 2.446/2023

De: Carmen P. - SMAS

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 04/04/2023 às 13:54:35

Para atender a despesa indicamos a c/c REPROGRAMAÇAO MEDIA COMPLEXIDADE

C/C Nº 47.905-5

–

Carmen A Pellegrino
Encarregado administrativo

Proc. Administrativo 8- 2.446/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 04/04/2023 às 15:36:58

Segue pgto BB 47905-5 R$3.797,55 e ret R$117,45.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 9- 2.446/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 04/04/2023 às 16:47:05

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 10- 2.446/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/04/2023 às 08:48:22

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Pamela_Regina.pdf

Emissão de comprovantes

G3330417090036351
04/04/2023 17:13:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.13.47
1476101476         SEGUNDA VIA             0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1187-8 - ARUJA
CONTA:       2.135-6

FAVORECIDO:  PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 3018
CPF/CNPJ: 12.616.386/0001-40
VALOR: R$                                3.797,55
DEBITO EM: 04/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        D.C8D.C3E.46A.441.29C
```



```
04/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:51:27
147601476          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2023
NR. DOCUMENTO                551.476.000.006.014
VALOR TOTAL                                117,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.805.16C.F3B.792.719
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 2.446/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 278 - PEDIDO Nº 603/23 - PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, Pagamento Fornece...**

Via 1/2

Arujá/SP, 31 de Março de 2023 às 10:18

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.446/2023

04/04/2023

Proc. Administrativo 2- 2.446/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 278 - PEDIDO Nº 603/23 - PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, Pagamento Fornece...**

Via 2/2

Arujá/SP, 31 de Março de 2023 às 10:18

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.446/2023

TERMO DE ENTREGA	**Nome legível:** _____
Recebido em: ____/____/_____ às ___:___	**Assinatura:** _____
	RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/03/2023 08:23
Sistema CECAM

Pedido de Compra 603/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **603/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 276/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 282/2023

Fornecedor **11647** **PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803**
Nome Fantasia **VSM COMUNICAÇÃO VISUAL , UNIFORMES e SERVICOS**
Endereço R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165
Bairro JARDIM RENATA
Cidade ARUJA — Estado SP
CEP 07400-000 — Nº Telefone (011) 97513-9088
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.616.386/0001-40 — Nº Fax (011) 97513-9088
e-mail prcamargo83@gmail.com — Contato PAMELA REGINA
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal 11758
e-mail vsmuniformes@gmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 047/2023
Nº Requisição 288/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1478/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS C/ BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 7,20X 1,50M	3.915,0000	3.915,00

Pedido 603/2023

Total	**3.915,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**3.915,00**

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

ARUJA, 28 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 047 /2023
Fornecedor: PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803
Valor Total: R$ **3.915,00**
Pagamento: **A VISTA**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E FACILIDADE NO ACESSO AOS USUÁROS ATENDIDOS NA UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 28 de Março de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 28/03/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: 047/2023

39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE CREAS.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Descrição	Valor unit.	Valor total
1		***SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO COM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO, NAS MEDIDAS DE 7,20 X 1,50M, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA.***	R$ 4.180,00	R$ 4.180,00
			TOTAL GERAL	**R$ 4.180,00**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
360 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade ...os Santos ...Orçamentário ...406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

Cnon

VSM

Pamela R Camargo Souza
CNPJ: 12.616.386/0001-40
IE: 188.052.892.116

TOLDOS - COBERTURAS - CORTINAS
FAIXAS - BANNERS - ADESIVOS
UNIFORMES - PERSONALIZ. DE VEÍCULOS

vsmuniformes@gmail.com 9.7513-9088

Cliente: Prefeitura Municipal de Arujá **Fone:**

End.:

Prazo p entrega: 03 a 15 dde **Prazo para pagamento:** à Vista

Data: 06 de Março de 2023.

Quant.	Descrição do Produto	Unitário	Total
1	Serviço de confecção e instalação de fachada em lona impressão digital , com estrutura em tubo galvanizado com braços de iluminação, medindo 7,20x1,50 metros	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00

Orçamento Válido por 60 dias

R$ 3.915,00

PORTAL

GRUPO PORTAL
CNPJ:10.412.966/0001-90

Para: Prefeitura Municipal de Arujá- SP

Secretaria de Assistencia Social

Orçamento

Quantidade	Descrição Produto /serviço	Valor Unit Mensal	Valor Total anual
01 und	Serviço de confecção e instalação de fachada em lona com impressão, com estrutura em tubo galvanizado medindo 7,20x1,50m.	R$4.125,00	R$ 4.125,00
			R$ 4.125,00

Arujá, 01 de Março de 2023.

Validade 60 dias

Prazo de entrega 30 dias

Jose Luiz Ricardo dos Santos Barbosa
RG: 23.648.233-6 – Diretor
CPF:293.574.128-59

Rua Euclides da Cunha, 44 – Centro- Arujá - Grd. São Paulo – CEP: 07400-525 – (11) 4655-4125
ricardoportal25@gmail.com

	PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL		Data da elaboração	
			02/03/2023	
	Elaborado	Aprovado por	Revisão	Página
	Samuel dos Santos Moreno	Samuel dos Santos Moreno	01	1 de 1
ATK SERVIÇOS				

A/C Prefeitura Municipal de Arujá

QDE	Descrição	Unitário	Total
01	Serviço de confecção e instalação de fachada em lona com impressão, com estrutura em tubo galvanizado medindo 7,20x1,50m.	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

TOTAL: R$ 4.500,00

Local: Secretaria de Assistência Social

Orçamento valido 60 dias.

Prazo de Entrega: 20 dias

SAMUEL DOS SANTOS MORENO ME . – CNPJ nº 22.915.901/0001-46 -
Rua Macuco, nº 85 Jd Pinheiro – Arujá – SP CEP 07.405-415
E-mail: contatoatk@gmail.com – (11) 9.9751-0621

NOTA DE RESERVA Nrº 847

Data:	**14/03/2023**
Processo:	**047/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Serviço de identificação visual no prédio do CREAS
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**4.180,00**	**(quatro mil, cento e oitenta reais)**

Especificação da Despesa:
Serviço de identificação visual no prédio do CREAS

Reservado nas Cotas:
3 **4.180,00**

ARUJA, 14 de Março de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CPC [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número: 96231 **Data Geração: 01/12/2022** **Data de Validade: 30/05/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Ccm	**11758 InscrMunicipal 11758 Situação: Ativo**
Razao Social	**PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803**
CNPJ / CPF	**12.616.386/0001-40**
Inscrição Estadual/RG	**ISENTO**
Endereco	**07402-010 - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 165**
Bairro	**JARDIM RENATA Cidade ARUJÁ Estado SP**
Endereço Entrega	**07402-010 - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 165**
Bairro Entrega	**JARDIM RENATA Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**33200 Crc Original: 33200 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA**
CNPJ / CPF	**301.810.448-03**
Inscrição Estadual/RG	**41.815.005-9**
Endereco	**07400-460 - Avenida Expedicionarios, 618**
Bairro	**JARDIM RINCÃO Cidade ARUJÁ Estado SP**

Sandra do Carmo Silva

Secretária Municipal Adjunta

Data Emissão:01/12/2022

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br:8080/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite

Número: 12280/2022 Chave validação:RUFRM-SENLG
Inscrição: 11758

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2023	N.E. GLOBAL Nº2123 PEDIDO Nº 603		047/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803	012.616.386/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP	07400-000	97513-9088

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
55.000,00	44.242,66	3.915,00	6.842,34

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	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.915,00
	TOTAL	3.915,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.915,00
	TOTAL	3.915,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS C/ BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 7,20X 1,50M	3.915,0000	3.915,00
				TOTAL		3.915,00

___/___/____	___/___/____	___/___/____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 2.445/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 29/03/2023 às 15:07:42

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 277 - PEDIDO Nº 602/23 - PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803

Encaminho nota fiscal nº 277, pedido 602/23 e atestado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para assinatura.

_

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_PAMELA_602.pdf
NF_277.pdf
PEDIDO_602.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	30/03/2023 13:20:17	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	30/03/2023 17:13:20	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A2C7-59F0-086D-2D1B**

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 277,** no valor de **R$ 6.600,00** emitida em 29/03/2023, pela empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803**,** 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: 602/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 29 de março de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A2C7-59F0-086D-2D1B e informe o código A2C7-59F0-086D-2D1B

RECEBEMOS DE Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Aruja - Rua José Basilio de Alvarenga, 090 Vila Flora Regina Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.277
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803
Rua Judite Rodrigues Norte, 165
Jardim Renata - 07402-010
Aruja - SP Fone/Fax: 11973948110

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.277
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0312 6163 8600 0140 5500 1000 0002 7710 3030 0029
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
seviços	**135230472931327 - 29/03/2023 10:13:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188052892116		**12.616.386/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Aruja	**56.901.275/0001-50**	**29/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Basilio de Alvarenga, 090	**Vila Flora Regina**	**07400-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**46551000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**6.600,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**6.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36987478	Confecção e instalação de toldo em lona 600g, com estrutura em tubos galvanizados, medindo 12,00x2,50 mts	63061200	0400	5949	un	1,0000	6.600,0000	6.600,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Pedido 602/2022	

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A2C7-59F0-086D-2D1B e informe o código A2C7-59F0-086D-2D1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 29/03/2023 13:15
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **602/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 275/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2122-0/2023-28/03/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **11647** **PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803**
Nome Fantasia **VSM COMUNICAÇÃO VISUAL , UNIFORMES e SERVICOS**
Endereço R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165
Bairro JARDIM RENATA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-000 Nº Telefone (011) 97513-9088
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.616.386/0001-40 Nº Fax (011) 97513-9088
e-mail prcamargo83@gmail.com Contato PAMELA REGINA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal 11758
e-mail vsmuniformes@gmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 10 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 048/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1691/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA 600G, COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS, MEDINDO 12,00 X 2,50 MTS	6.600,0000	6.600,00

Pedido 602/2023

Total		**6.600,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**6.600,00**

(*) - Itens Cancelados

(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

ARUJA, 28 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARCO BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A2C7-59F0-086D-2D1B e informe o código A2C7-59F0-086D-2D1B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A2C7-59F0-086D-2D1B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 30/03/2023 13:20:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/03/2023 17:13:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A2C7-59F0-086D-2D1B

Proc. Administrativo 1- 2.445/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 31/03/2023 às 08:35:07

Encaminho nota fiscal nº 277, pedido 602/23 e atestado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 2.445/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023 às 10:19:13

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 2.445/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 03/04/2023 às 10:36:41

O número do pedido de compra está incorreto na nota fiscal.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 4- 2.445/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 03/04/2023 às 11:06:22

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 2.445/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 05/04/2023 às 09:59:43

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 6- 2.445/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 05/04/2023 às 11:34:37

Encaminho carta de correção e atestado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para assinatura.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

ATESTADO_PAMELA_602.pdf

carta_de_correcao_277.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	05/04/2023 13:48:44	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	05/04/2023 14:11:15	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7CD6-D1E1-2D23-5F3F**

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 277,** no valor de **R$ 6.600,00** emitida em 29/03/2023, pela empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803**,** 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: 602/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 05 de Abril de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7CD6-D1E1-2D23-5F3F e informe o código 7CD6-D1E1-2D23-5F3F

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230312616386000140550010000002771030300029	ID110110352303126163860001405500100000027710303000290 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
12.616.386/0001-40	05/04/2023 às 10:59:18-03:00

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
O pedido citado em informações adicionais deve ser considerados como correto Pedido 602/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230514287670	05/04/2023 às 11:00:59-03:00

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.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7CD6-D1E1-2D23-5F3F e informe o código 7CD6-D1E1-2D23-5F3F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7CD6-D1E1-2D23-5F3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 05/04/2023 13:48:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 05/04/2023 14:11:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7CD6-D1E1-2D23-5F3F

Proc. Administrativo 7- 2.445/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 05/04/2023 às 14:12:03

Encaminho carta de correção e atestado atualizado da empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 2.445/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/04/2023 às 14:41:26

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 9- 2.445/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 06/04/2023 às 10:45:54

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 10/04/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_PAMELA_2122_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/04/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2122 / 1**		048/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803	012.616.386/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP	07400-000	97513-9088

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	10/04/2023	10 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.600,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.600,00
	TOTAL	**6.600,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.600,00
	TOTAL	**6.600,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA 600G, COM ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS, MEDINDO 12,00 X 2,50 MTS	6.600,0000	6.600,00
				TOTAL		**6.600,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos 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

Proc. Administrativo 10- 2.445/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/04/2023 às 13:43:47

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 277 - PEDIDO Nº 602/23 - PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 30181044803

Indicamos a conta corente 47905-5 da REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C392-3E7B-1E33-719E e informe o código C392-3E7B-1E33-719E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C392-3E7B-1E33-719E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 06/04/2023 13:50:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C392-3E7B-1E33-719E

Proc. Administrativo 11- 2.445/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 06/04/2023 às 15:08:56

Retenção de ISSQN efetuada conforme legislação vigente.
Informo que o cadastro da empresa está vencido, sendo necessária sua atualização junto ao Via Rápida Empresa/REDESIM.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Anexos:

PAMELA_REGINA_DE_CAMARGO_SOUZA_NF_277.pdf
PAMELA_REGINA_DE_CAMARGO_SOUZA_NF_277_EMAIL.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Ccm		Vencimento	17/04/2023
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	198,00
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	198,00

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	06/04/2023	Referência	3/2023				
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
12.616.386/0001-40	PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA	277	6.600,00	0,00	6.600,00	3,00	198,00
		TOTAL:	6.600,00	0,00	6.600,00		198,00

Local de Pagamento **Pagamento SOMENTE nos Bancos conveniados.**	Vencimento **17/04/2023**
Beneficiário **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP - 56.901.275/0001-50** RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600	Nosso Número **18073314**
	(=) Valor do Documento **198,00**
Data do Documento **06/04/2023** / Número do Documento **4499817** / Data do Processo **06/04/2023**	Código do Município **0357**
Municipio **ARUJA** / Espécie **REAL** / Quantidade / Valor **X**	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER FORA DO PRAZO. Até o vencimento pagável nos Bancos: Bradesco S/A (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários); Banco do Brasil e Banco Itaú; (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários), no cx eletrônico aceitam cartões de outros bancos; Banco Santander (por meios eletrônicos); Caixa Econômica	(+) Mora / Multa
	(+) Outras
	(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - 56.901.275/0001-50 Origem 7004 contribuinte

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

VILA FLORA REGINA ARUJA SP

81660000001-1 98000357202-4 30417009001-9 80733140000-0

Atualização Cadastral

MO **Microsoft Outlook**
Para: prcamargo83@gmail.com
Qui, 06/04/2023 12:00

Atualização Cadastral
Item do Outlook

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

prcamargo83@gmail.com (prcamargo83@gmail.com)

Assunto: Atualização Cadastral

AR Aruja Financas Rendas
Para: prcamargo83@gmail.com; pamycamargo@hotmail.com
Qui, 06/04/2023 12:00

A/C Pamela Regina de Camargo Souza

Prezada, bom dia,

Venho por meio deste informar que é necessário atualizar os dados cadastrais da empresa através do Integrador Estadual VRE/REDESIM e junto à Prefeitura, nos termos do decreto nº 8.041/2022.

ORIENTAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Todos os estabelecimentos devem fazer a atualização do cadastro DIRETAMENTE através do Integrador Estadual VRE/REDESIM, realizando a viabilidade e obtendo o Certificado de Licenciamento Integrado, com exceção de:

- Sociedades Anônimas;
- Entidades;
- MEI não estabelecido.

*** Empresas com CNAE de Alto Risco (vide CGSIM 22) devem realizar tanto a solicitação de ALTERAÇÃO (1ª etapa) no site da prefeitura como também obter o CLI junto ao VRE/REDESIM.

As empresas que se enquadram no EXCETO devem fazer uma solicitação de ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS MOBILIÁRIO, conforme passo a passo abaixo:

1ª Etapa:

- Acessar o site da Prefeitura www.prefeituradearuja.sp.gov.br;
- Clicar em "Serviços Online Logado";
- Realizar o login com usuário e senha de acesso;
- Clicar no botão "CADASTRO ELETRÔNICO" e em seguida em ALTERAÇÃO.

Nesta primeira fase, incluir todos os CNAEs que constam no CNPJ, informar a inscrição do imóvel onde a empresa será estabelecida e responder todas as questões relacionadas às atividades que serão exercidas.

2ª Etapa:

- Após o deferimento da solicitação de ALTERAÇÃO, deverá acessar "Serviços Empresa" no site da Prefeitura;
- Consulta Prévia – Andamento e Interação;
- Solicitar Alteração.

Nesta fase incluir todas as informações solicitadas e anexar os documentos obrigatórios do titular/sócio da empresa: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, bem como informar e-mail válido.

A solicitação será analisada pela Divisão de Rendas e o contribuinte será avisado por e-mail (Decreto nº 8.041/2022).

Em ambos os casos, se a inscrição for deferida, o cadastro será realizado, sendo enquadrado o tributo ISSQN e o acesso a Nota Fiscal Eletrônica automaticamente, quando for o caso. A senha de acesso será enviada por e-mail.

Att.,

Roberta.

Proc. Administrativo 12- 2.445/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/04/2023 às 15:21:29

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 13- 2.445/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 06/04/2023 às 16:05:29

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.402,00 e ret R$198,00 para 10/04.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 14- 2.445/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 06/04/2023 às 16:49:08

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 15- 2.445/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/04/2023 às 10:52:19

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Pamela_Regina_NF277.pdf

Emissão de comprovantes

G3381013304953431
10/04/2023 13:43:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.43.15
1476101476         SEGUNDA VIA             0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1187-8 - ARUJA
CONTA:       2.135-6

FAVORECIDO:  PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA 3018
CPF/CNPJ: 12.616.386/0001-40
VALOR: R$                              6.402,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:        B.A2F.E3E.F1C.7CA.DB3
```



```
10/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:43:15
147601476                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/04/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                              198,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.14E.531.27A.4E6.B78
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

ARUJÁ

Proc. Administrativo 2- 2.675/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.1 - PEDIDO Nº 539/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 10 de Abril de 2023 às 11:20

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.675/2023

12/04/2023

Proc. Administrativo 2- 2.675/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.1 - PEDIDO Nº 539/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

ARUJÁ

Via 2/2

Arujá/SP, 10 de Abril de 2023 às 11:20

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.675/2023

TERMO DE ENTREGA	**Nome legível:** _____
Recebido em: ____/____/_____ às ___:___	**Assinatura:** _____
	RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 16/03/2023 16:19
Sistema CECAM

Pedido de Compra 539/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **539/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 235/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 50/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 241/2023

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 — Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 — Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 06 MESES
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 050/2023
Nº Requisição 244/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.0412/INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	860,0000	860,00

Pedido 539/2023	**Total**	**860,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**860,00**

(OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

ARUJA, 16 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: 050/2023

39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSFERENCIA DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE CREAS, DO ANTIGO LOCAL PARA O NOVO ENDEREÇO A FIM DE SE MANTER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Descrição	Valor unit.	Valor total
1		***SERVIÇO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME (CENTRAL, SIRENE E SENSORES) INCLUINDO RETIRADA EM ANTIGO ENDEREÇO E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO.*** 18.06.04.2	R$ 860,00	R$ 860,00
			TOTAL GERAL	**R$ 860,00**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
369 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 046.408	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

POLOTRON

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VENDA-INSTALAÇÃO-MANUTENÇÃO

ADONIS FÍDIAS FERNANDES DOS SANTOS
CNPJ: 48.136.293/0001-65
polotronprest.serv@hotmail.com
(11) 99839-0260
(11) 4657-8597

Nº ORÇAMENTO	REQUISITANTE	VENDA- INSTALAÇÃO-MANUTENÇÃO	DATA ORÇAMENTO/ VALIDADE
14-23	CREAS CENTRO	INSTALAÇÃO	10/03/2023 -25/03/2023

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME (CENTRAL, SIRENE, SENSORES)	R$860,00	R$860,00
		R$860,00

OBS: SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA DE SISTEMA DE ALARME DE ONDE SE ENCONTRA O ANTIGO CREAS (RUA NECY MONTEIRO D AQUILA,50- JD. RENATA) PARA O NOVO ENDEREÇO (RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49- CENTRO)

GARANTIA
6 MESES (PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)

NOTA DE RESERVA Nrº 846

Data:	**14/03/2023**
Processo:	**050/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Serviço de transferência de sistema de alarme da unidade Creas
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**860,00**	**(oitocentos e sessenta reais)**

Especificação da Despesa:
Serviço de transferência de sistema de alarme da unidade Creas

Reservado nas Cotas:
3 **860,00**

ARUJA, 14 de Março de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 348.403

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 16/03/2023 16:21
Sistema CECAM

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com Desconto\Imposto.

Cotação nº: 241/2023
Requisições : 244/2023

Item: 001 **Qtde.:** 1,00 **U.M.:** UN **Produto:** 18.06.0412 - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME

Fornecedores	Vl.Unitário	Vl.Total
ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847	**860,0000**	**860,00**
Preço Médio:	**860,00**	**860,00**

Total Menor Preço: **860,00**

Média Total: **860,00**

Fornecedores Participantes	Telefone	Valor Total
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847	(011) 4657-8597	860,00

CPF/CNPJ : 48.136.293/0001-65
E-mail : polotronprest.serv@hotmail.com

Total de Participantes: 1

ARUJA, 16 de Março de 2023

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 050 /2023
Fornecedor: ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847
Valor Total: R$ **860,00**
Pagamento: À VISTA

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME, A SER APLICADO NA NOVA UNIDADE DO CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 16 de março de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/03/2023	N.E. GLOBAL Nº1930 PEDIDO Nº 539		50/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
55.000,00	36.022,66	860,00	18.117,34

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	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	860,00
	TOTAL	860,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	860,00
	TOTAL	860,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	860,0000	860,00
				TOTAL		860,00

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 2.675/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 06/04/2023 às 13:14:50

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF.1 - PEDIDO Nº 539/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS

Encaminho nota fiscal nº 1, pedido 539/23 e atestado da empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para assinatura.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

ATESTADO_ADONIS_539.pdf
NF_1_ADONIS_SERVICO.pdf
PEDIDO_539_ADONIS_SERVICO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	06/04/2023 14:07:49	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	06/04/2023 15:32:32	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **337D-10E9-99FC-74DD**

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 1,** no valor de **R$ 860,00** emitida em 05/04/2023, pela empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS**,** 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: 539/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 06 de abril de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/337D-10E9-99FC-74DD e informe o código 337D-10E9-99FC-74DD

Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

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

Número da NF	00000001
Data e Hora de Emissão	05/04/2023 15:47:48
Código de Verificação	8104-422F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 48.136.293/0001-65 I.M.: 00000005520 I.E.:
Nome / Razão Social: 48.136.293 ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - CENTRO
Municipío: 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: R:JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-505
Municipío: ARUJA UF: SP E-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME

GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EXCETO PARA OCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, MANUSEIO INDEVIDO, DANOS E INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS

PEDIDO 539/2023

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 860,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 860,00**

Código do Serviço
7-2 - EXECUÇAO POR ADMINISTRAÇAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇAO CIVIL,HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS,ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇAO, CONCRETAGEM,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	860,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/337D-10E9-99FC-74DD e informe o código 337D-10E9-99FC-74DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 06/04/2023 12:54
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **539/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 235/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 1930-0/2023-16/03/2023
Processo Nº: 50/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **06 MESES**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 050/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.0412/INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	860,0000	860,00

Pedido 539/2023

Total		**860,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**860,00**

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

ARUJA, 16 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS, MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/337D-10E9-99FC-74DD e informe o código 337D-10E9-99FC-74DD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 337D-10E9-99FC-74DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 06/04/2023 14:07:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 06/04/2023 15:32:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/337D-10E9-99FC-74DD

Proc. Administrativo 1- 2.675/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 10/04/2023 às 10:57:07

Encaminho nota fiscal nº 1, pedido 539/23 e atestado da empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 2.675/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 10/04/2023 às 11:20:13

Bom dia !!

Informações atualizadas neste almoxarifado central, segue para o agendamento do pagamento.

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 2.675/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 11/04/2023 às 15:28:38

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 12/04/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_ADONIS_1930_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1930 / 1**		50/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	12/04/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
860,00	0,00	860,00	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	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	860,00
	TOTAL	**860,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	860,00
	TOTAL	**860,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	860,0000	860,00
				TOTAL		**860,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e sessenta 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

Proc. Administrativo 4- 2.675/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 11/04/2023 às 15:43:14

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF.1 - PEDIDO Nº 539/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS

Indicamos conta 47905-5 - REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/F0F9-54ED-6FE5-109C e informe o código F0F9-54ED-6FE5-109C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F0F9-54ED-6FE5-109C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/04/2023 17:18:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/F0F9-54ED-6FE5-109C

Proc. Administrativo 5- 2.675/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 11/04/2023 às 15:49:52

Dar prosseguimento despacho 03.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 2.675/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 11/04/2023 às 16:37:30

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 7- 2.675/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 11/04/2023 às 16:47:24

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 8- 2.675/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 12/04/2023 às 10:19:34

Segue PIX BB 47.905-5 R$860,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 9- 2.675/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 12/04/2023 às 14:22:30

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 10- 2.675/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/04/2023 às 07:59:30

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Adonis_Fidias.pdf

Emissão de comprovantes

G3311215254190901
12/04/2023 15:33:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.06
1476101476                                  0008
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202304121318240836284 73
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    860,00
TARIFA:                                     8,51
DATA:                      12/04/2023 - 13:59:33
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adonis Fidias Fernandes dos Santos 0
CNPJ: 48.136.293/0001-65
CHAVE PIX: 48136293000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000741975392
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2023 - 13:59:34
================================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:        0.7D8.F3A.F57.C16.C21
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2.692/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 06/04/2023 às 16:42:35

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 145 - PEDIDO Nº 601/23 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821

Encaminho nota fiscal nº 145, pedido 601/23 e atestado da empresa PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821, para assinatura.

_

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_PATRICIA_601.pdf
NFS_145_PREF_ARUJA.pdf
PEDIDO_601.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	06/04/2023 16:48:25	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	10/04/2023 08:54:32	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **89F0-1AFD-2A3F-E5E7**

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 145,** no valor de **R$ 760,00** emitida em 06/04/2023, pela empresa PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821**,** 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: 601/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: CONTRATAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 6 de abril de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/89F0-1AFD-2A3F-E5E7 e informe o código 89F0-1AFD-2A3F-E5E7

Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

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

Número da NF	00000145
Data e Hora de Emissão	06/04/2023 15:13:02
Código de Verificação	93F4-F28C7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 12.288.778/0001-27 I.M.: 34242009444 I.E.:
Nome / Razão Social: PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA
Endereço: AV. PREFEITO JOAO PIRES FILHO, 122 - CENTRO
Municipío: 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 ARUJÁ
Endereço: RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-505
Municipío: ARUJA UF: SP E-mail: comprasasocial@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTEM N°001 QUANTIDADE 01 UN 18.06.1821/SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, INCLUSO MONITORES E INSUMOS PARA 100 PESSOAS. VALOR UNITÁRIO R$ 760,00
VALOR TOTAL: 760,00

PEDIDO DE COMPRA: 601/2023

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 760,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 760,00**

Código do Serviço
17-11 - ORGANIZAÇAO DE FESTAS E RECEPÇOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EBEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	760,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/89F0-1AFD-2A3F-E5E7 e informe o código 89F0-1AFD-2A3F-E5E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 06/04/2023 17:32
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **601/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 274/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2104-0/2023-27/03/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **12427** **PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821**
Nome Fantasia **PATRICIA FESTAS**
Endereço AVENIDA PREFEITO JOAO PIRES FILHO, 128
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4657-5534
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.288.778/0001-27 Nº Fax (011) 98575-1831
Inscr. Estadual 616.001.025.111 Inscr. Municipal
e-mail patricialeonel@ig.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto CONTRATAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - SOL 064/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1821/SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, INCLUSO MONITORES E INSUMOS PARA 100 PESSOAS	760,0000	760,00

Pedido 601/2023

Total		**760,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**760,00**

(*) - Itens Cancelados

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

ARUJA, 27 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS, MARINA BERGADO DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/89F0-1AFD-2A3F-E5E7 e informe o código 89F0-1AFD-2A3F-E5E7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 89F0-1AFD-2A3F-E5E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 06/04/2023 16:48:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 10/04/2023 08:54:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/89F0-1AFD-2A3F-E5E7

Proc. Administrativo 1- 2.692/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 10/04/2023 às 10:56:06

Encaminho nota fiscal nº 145, pedido 601/23 e atestado da empresa PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 2.692/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 10/04/2023 às 11:24:24

Bom dia !!

Informações atualizadas neste almoxarifado central, segue para o agendamento do pagamento.

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 2.692/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 11/04/2023 às 11:45:14

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 12/04/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_PATRICIA_2104_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2104 / 1**		64/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821	012.288.778/0001-27		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA PREFEITO JOAO PIRES FILHO, 128 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-5534

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	12/04/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
760,00	0,00	760,00	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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	760,00
	TOTAL	**760,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	760,00
	TOTAL	**760,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, INCLUSO MONITORES E INSUMOS PARA 100 PESSOAS	760,0000	760,00
				TOTAL		**760,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e sessenta 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

Proc. Administrativo 4- 2.692/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 11/04/2023 às 13:49:50

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 145 - PEDIDO Nº 601/23 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 26570940821

Indicamos a conta 47905-5 REP. PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6D1D-182D-EE7F-BC9A e informe o código 6D1D-182D-EE7F-BC9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6D1D-182D-EE7F-BC9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/04/2023 17:19:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6D1D-182D-EE7F-BC9A

Proc. Administrativo 5- 2.692/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 11/04/2023 às 14:21:03

Para verificação despacho 3.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 2.692/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 11/04/2023 às 16:38:19

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 7- 2.692/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 11/04/2023 às 16:46:36

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 8- 2.692/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 12/04/2023 às 10:15:57

Segue pix BB 47.905-5 R$760,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 9- 2.692/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 12/04/2023 às 14:22:12

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 10- 2.692/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/04/2023 às 08:13:55

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Patricia_Leonel.pdf

Emissão de comprovantes

G3311215254190901
12/04/2023 15:32:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.48
1476101476                                  0009
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202304121314068315094 04
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                   760,00
TARIFA:                                    7,52
DATA:                      12/04/2023 - 13:59:26
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Patricia Pessoa Leonel Barbosa 26570
CNPJ: 12.288.778/0001-27
CHAVE PIX: 12288778000127
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000542162113
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2023 - 13:59:27
==============================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:        7.BE2.95E.4E1.787.B20
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

ARUJÁ

Proc. Administrativo 2- 2.672/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 148 - PEDIDO Nº 683/23 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2 Arujá/SP, 10 de Abril de 2023 às 10:47

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.672/2023

13/04/2023

Proc. Administrativo 2- 2.672/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 148 - PEDIDO Nº 683/23 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME, Pagamento Fornecedor**

ARUJÁ

Via 2/2 Arujá/SP, 10 de Abril de 2023 às 10:47

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 2.672/2023

TERMO DE ENTREGA	**Nome legível:** _____
Recebido em: ____/____/_____ às ___:___	**Assinatura:** _____
	RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 05/04/2023 16:07
Sistema CECAM

'Pedido de Compra 683/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **683/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 316/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 43/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 322/2023

Fornecedor **15082** **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**
Nome Fantasia **COMERCIAL MIX SANTA ISABEL**
Endereço RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257
Bairro JD VISTA VERDE
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4657-5556
C.P.F / C.N.P.J. Nº 32.622.960/0001-80 — Nº Fax (011) 4657-5556
e-mail mixsantaisabel@hotmail.com — Contato WIDSON DE SO...
Inscr. Estadual 616.063.536.113 — Inscr. Municipal
e-mail mixsantaisabel@hotmail.com
Dados Bancários
Banco 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência 1977- — Conta 34508-3-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - DIVERSOS CCCA - SOL 043/2023
Nº Requisição 335/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	PCT	25.01.1169/PAPEL CHUMBO OURO 43 X 59 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	79,9900	639,92
002	6	PCT	25.01.1170/PAPEL CHUMBO PRATA, 43 X 59 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	79,9900	479,94
003	7	RL	25.01.1171/PAPEL MANTEIGA 30CM X 7,5 M	6,9900	48,93
004	30	PCT	25.01.1172/SUPORTE PARA OVOS DE 150G, COM 10 UNIDADES	3,9900	119,70
005	10	RL	25.01.1173/FITILHO VERDE COM 50 M	3,9900	39,90
006	10	RL	25.01.1174/FITILHO LARANJA COM 50 M	3,9900	39,90
007	10	PCT	25.01.1175/EMBALAGEM DECORADA PARA OVOS DE PÁSCOA, COM 25 UNIDADES	24,9900	249,90
008	12	UN	25.01.1176/FORMA DE SILICONE PARA OVOS DE 150 G	14,9900	179,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 05/04/2023 16:07
Sistema CECAM

Pedido de Compra 683/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **683/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 316/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 43/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 322/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Pedido 683/2023	**Total**	**1.798,07**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**1.798,07**

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

ARUJA, 05 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 043 /2023
Fornecedor: CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO – ME
Valor Total: R$ **1.798,07**
Pagamento: À VISTA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A PÁSCOA, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS CCCA

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 05 de abril de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

Fo

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **43/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA APLICAÇÃO E E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS ALUSIVAS A PÁSCOA NAS UNIDADES CENTROS DE CONVIVÊNCIA, ACOMPANHA SOLIC. 42/2023.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
8	PCT	*PAPEL CHUMBO OURO 43cmx59cm, EMABALAGEM COM 50 UNIDADES* 25.01.1169	R$ 81,70	R$ 653,60
6	PCT	*PAPEL CHUMBO PRATA 43cmx59cm, EMABALAGEM COM 50 UNIDADES* 25.01.1170	R$ 81,33	R$ 487,98
7	RL	*PAPEL MANTEIGA NAS MEDIDAS DE 30CM X 7,5 M* 25.01.1171	R$ 7,61	R$ 53,27
30	PCT	*SUPORTE PARA OVOS DE 150GR COM 10 UNIDADES.* 25.01 1172	R$ 4,86	R$ 145,80
10	RL	*FITILHO VERDE COM 50 METROS* 25.01 1173	R$ 4,48	R$ 44,80
10	RL	*FITILHO LARANJA COM 50 METROS* 25.01 1174	R$ 4,48	R$ 44,80
10	PCT	*EMBALAGEM DECORADA PARA OVOS DE PÁSCOA DE 150GR, CONTENDO 25 UNIDADES.* 25.01 1175	R$ 34,56	R$ 345,60
12	UNIDADE	*FORMA DE SILICONE PARA OVOS DE 150GR.* 25.01 1176	R$ 16,31	R$ 195,72
			TOTAL	R$ 1.971,57

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
355 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº. 354. Secretária Marina Bernardo da Costa Antônio Assistente Social CRESS 19.080 Secretário

Marcos Robedo Regueiro
Diretor Geral

Comercial Mix de Santa Isabel

R. Agenor Rocha Araújo, 257 - Jd. Vista Verde - Santa Isabel - SP
mixsantaisabel@hotmail.com / (11) 4657-5556

Data:	17/03/2023
Cliente:	Prefeitura Municiapal de Arujá
Vendedor	Bruna Ribeiro
Telefone:	11 99930-4716

Orçamento de Produtos

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
12	FORMA TRIPLA SILICONE OVOS 150G	R$ 14,99	R$ 179,88
35	CHOCO FRACIONADO GOTAS BLEND 2KG	R$ 54,99	R$ 1.924,65
6	FOLHA CHUMBO PRATA GDE 43,5X59CM C/50	R$ 79,99	R$ 479,94
10	EMBALAGENS DECORADAS OVOS 150G C/25	R$ 24,99	R$ 249,90
10	ROLO DE FITILHO LARANJA 50M	R$ 3,99	R$ 39,90
10	ROLO DE FITILHO VERDE 50M	R$ 3,99	R$ 39,90
30	SUPORTE OVOS DE PASCOA P/150G C/10	R$ 3,99	R$ 119,70
7	ROLO PAPEL MANTEIGA 30CMX7,5M	R$ 6,99	R$ 48,93
8	FOLHA CHUMBO DOURADO GDE 43,5X59CM C/50	R$ 79,99	R$ 639,92
25	CHOCO FRACIONADO GOTAS BRANCO 2KG	R$ 62,99	R$ 1.574,75
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		Total	R$ 5.297,47

Forma de Pagamento e Condições
Á vista ou em boleto para 5 dias - Orçamento válido por 10 dias

Distribuidora Doce Sabor

Rua Silvina de Camargo, 154 - Vila Lima - Arujá - SP

atacarejodocesabor@hotmail.com / 11 4653-3276

CNPJ: 27.653.748/0001-40

Data: 20/03/2023

Responsavel: Widson de Souza

Cliente: Assistêcia Sodial de Arujá - SP

Telefone:

ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
25	CHOCOLATE HARALD GOTAS BCO 2KG	R$ 65,00	R$ 650,00
35	CHOCOLATE HARALD GOTAS BLEND 2KG	R$ 56,50	R$ 1.977,50
8	PAPEL CHUMBO OURO COM 50	R$ 82,00	R$ 656,00
6	PAPEL CHUMBO PRATA COM 50	R$ 82,00	R$ 492,00
7	PAPEL MANTEIGA 30CMX7,5M	R$ 7,25	R$ 50,75
30	BASE PARA OVOS DE 150G COM 10 UNID	R$ 4,50	R$ 135,00
10	FITILHO VERDE COM 50 METROS	R$ 4,25	R$ 42,50
10	FITILHO LARANJA COM 50 METROS	R$ 4,25	R$ 42,50
10	SAQUINHOS PARA OVOS 150G COM 50	R$ 52,00	R$ 520,00
12	FORMA SILICONE PARA OVO 150G	R$ 17,75	R$ 213,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS - PAGAMENTO: À VISTA		**VALOR TOTAL**	R$ 4.779,25

HIROTA FOOD SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO HIROTA LTDA

AV PAULISTA, 726 - SÃO PAULO

CNPJ: 56.527.062/0019-30

FILIAL: SÃO CAETANO DO SUL/SP

CONTATO: (11) 4226-4782

CONFORME SOLICITADO, PARA SUAS PROVIDENCIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE	$ UNIT	$TOTAL
1	FORMA TRIPLA SILICONE OVOS 150G	PEÇAS	12	16,20	194,40
2	CHOCO FRACIONADO GOTAS BLEND 2KG	PEÇAS	35	58,00	2.030,00
3	FOLHA CHUMBO PRATA GDE 43,5X59CM C/50	ROLOS	6	82,00	492,00
4	EMBALAGENS DECORADAS OVOS 150G C/25	PEÇAS	10	26,70	267,00
5	ROLO DE FITILHO LARANJA 50M	ROLOS	10	5,20	52,00
6	ROLO DE FITILHO VERDE 50M	ROLOS	10	5,20	52,00
7	SUPORTE OVOS DE PASCOA P/150G C/10	PEÇAS	30	6,10	183,00
8	ROLO PAPEL MANTEIGA 30CMX7,5M	ROLOS	07	8,60	60,20
9	FOLHA CHUMBO DOURADO GDE 43,5X59CM C/50	ROLOS	08	83,10	664,80
10	CHOCO FRACIONADO GOTAS BRANCO 2KG	PEÇAS	25	64,90	1.622,50

VALOR TOTAL PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS: R$ 5.617,90 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - PAGTO NA ENTREGA DOS PRODUTOS

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 20 DIAS

SÃO CAETANO, 17 DE MARÇO DE 2023

NOTA DE RESERVA Nrº 949

Data:	**20/03/2023**
Processo:	**043/23**
Ficha:	**355**
Interessado:	Aquisição de embalagens para atividades de páscoa
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**1.971,57**	**(um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta sete centavos)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de embalagens para atividades de páscoa

Reservado nas Cotas:
3 **1.971,57**

ARUJA, 20 de Março de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/04/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº2688 PEDIDO Nº 683		43/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	032.622.960/0001-80	237	1977-	34508-3-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-5556

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
70.000,00	47.684,89	1.798,07	20.517,04

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	1.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.798,07
	TOTAL	1.798,07

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.798,07
	TOTAL	1.798,07

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8,000	PCT	PAPEL CHUMBO OURO 43 X 59 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	79,9900	639,92
2	0	6,000	PCT	PAPEL CHUMBO PRATA, 43 X 59 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	79,9900	479,94
3	0	7,000	RL	PAPEL MANTEIGA 30CM X 7,5 M	6,9900	48,93
4	0	30,000	PCT	SUPORTE PARA OVOS DE 150G, COM 10 UNIDADES	3,9900	119,70
5	0	10,000	RL	FITILHO VERDE COM 50 M	3,9900	39,90
6	0	10,000	RL	FITILHO LARANJA COM 50 M	3,9900	39,90
7	0	10,000	PCT	EMBALAGEM DECORADA PARA OVOS DE PÁSCOA, COM 25 UNIDADES	24,9900	249,90
8	0	12,000	UN	FORMA DE SILICONE PARA OVOS DE 150 G	14,9900	179,88
				TOTAL		1.798,07

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 4- 2.724/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 511 - PEDIDO Nº 674/23 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, Pagamento Forneced...**

Via 1/2

Arujá/SP, 11 de Abril de 2023 às 15:33

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 4- 2.724/2023

24/04

Proc. Administrativo 4- 2.724/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 511 - PEDIDO Nº 674/23 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, Pagamento Forneced...**

Via 2/2

Arujá/SP, 11 de Abril de 2023 às 15:33

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 4- 2.724/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

P.M. Arujá - Fls 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Processo nº 328688
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 04/04/2023 16:23
Sistema CECAM

Pedido de Compra 674/2023 - 0 04 ABR 2023

Nº Pedido de Compra: **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 23/2023 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328688/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Fornecedor **14678** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02
Bairro CENTRO
Cidade POA Estado SP
CEP 08550-010 Nº Telefone (011) 4639-7110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.550.564/0001-54 Nº Fax (011) 4639-7110
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com Contato LEONARDO OLI...
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com
Dados Bancários
Banco 104 - Caixa Econômica Federal
Agência 0642- Conta 2994-2-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 05 DIAS
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS
Aplicação UNIDADES CREAS E VINCULADAS AO PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SOL 030/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PÇ	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 **RAYCO**	1,3200	26,40
002	2	UN	04.01.0087/CADEADO 40MM **PAPAIZ**	42,8900	85,78
003	2	PÇ	04.01.0179/CADEADO 45MM **PAPAIZ**	48,3900	96,78
004	2	KG	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	29,9900	59,98
005	2	UN	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO **STAM**	54,9900	109,98
006	2	KG	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	28,9800	57,96

Nº Pedido de Compra: 674/2023
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 23/2023 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328688/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	2	UN	04.01.1000/CADEADO 30MM **PAPAIZ**	29,6900	59,38
008	2	UN	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO **STAM**	79,7500	159,50
009	1	RL	04.02.0371/LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL **CANAL**	505,9900	505,99
010	3	RL	04.03.0109/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO **SIL**	219,9900	659,97
011	10	PÇ	04.03.0224/LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV **BLACK DECKER**	18,6900	186,90
012	1	RL	04.03.0245/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO **SIL**	632,4900	632,49
013	1	RL	04.03.0292/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE **SIL**	632,4900	632,49
014	1	RL	04.03.0507/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL **SIL**	632,4900	632,49
015	5	RL	04.03.0563/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL **SIL**	219,9900	1.099,95
016	3	RL	04.03.1301/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO **SIL**	219,9900	659,97
017	10	UN	04.03.1324/RECEPTÁCULO PORCELANA **LORENZETTI**	4,3900	43,90
018	10	PÇ	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV **ECOLUME**	26,3900	263,90
019	5	UN	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM **TIGRE**	37,3900	186,95
020	1	UN	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS **SENIOR**	57,1900	57,19
021	1	PÇ	04.04.0040/JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO **LORENZETTI**	197,9900	197,99

Nº Pedido de Compra: **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 23/2023 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328688/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	3	UN	04.04.0042/TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM **CENSI**	43,9900	131,97
023	1	PÇ	04.04.0046/VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO **LORENZETTI**	384,9900	384,99
024	5	UN	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM **TIGRE**	142,9900	714,95
025	2	PÇ	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G **TIGRE**	87,9900	175,98
026	2	UN	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 **SENIOR**	52,2400	104,48
027	3	PÇ	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM **TIGRE**	10,9900	32,97
028	1	UN	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4" **SENIOR**	69,2900	69,29
029	1	UN	04.04.0229/CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO **FORTLEV**	292,5900	292,59
030	3	PÇ	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	2,3700	7,11
031	5	UN	04.04.0431/SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL **TIGRE**	10,8900	54,45
032	2	UN	04.04.0548/TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES **SENIOR**	60,4900	120,98
033	3	PÇ	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	0,8900	2,67
034	3	UN	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	1,6500	4,95
035	3	PÇ	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM **TIGRE**	13,1900	39,57
036	2	UN	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM **TIGRE**	13,7400	27,48
037	2	UN	04.04.0728/TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA **SENIOR**	87,9900	175,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Processo nº 328688

04 ABR 2023

Sistema CECAM
Data: 04/04/2023 16:23
Sistema CECAM

Pedido de Compra 674/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 23/2023 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328688/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
038	10	UN	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM **BRASILIT**	65,9900	659,90
039	2	UN	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	851,38
040	2	PÇ	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	851,38
041	1	UN	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	425,69
042	1	PÇ	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	425,69

Pedido 674/2023	**Total**	**11.970,39**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**11.970,39**

(ONZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

ARUJA, 04 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/04/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº2664 PEDIDO Nº 674		328688/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA
14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	027.550.564/0001-54	104	0642-	2994-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02 - CENTRO - POA - SP	08550-010	4639-7110

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 23/2023		EM ATÉ 05 DIAS	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
80.000,00	390,00	11.970,39	67.639,61

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	11.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4.	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	20,000	PÇ	PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 MARCA: RAYCO	1,3200	26,40
2	0	2,000	UN	CADEADO 40MM MARCA: PAPAIZ	42,8900	85,78
3	0	2,000	PÇ	CADEADO 45MM MARCA: PAPAIZ	48,3900	96,78
4	0	2,000	KG	PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO MARCA: GERDAU	29,9900	59,98
5	0	2,000	UN	FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO MARCA: STAM	54,9900	109,98
6	0	2,000	KG	PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO MARCA: GERDAU	28,9800	57,96
7	0	2,000	UN	CADEADO 30MM MARCA: PAPAIZ	29,6900	59,38
8	0	2,000	UN	FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO MARCA: STAM	79,7500	159,50
9	0	1,000	RL	LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL MARCA: CANAL	505,9900	505,99
10	0	3,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO MARCA: SIL	219,9900	659,97
11	0	10,000	PÇ	LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV MARCA: BLACK DECKER	18,6900	186,90
12	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO MARCA: SIL	632,4900	632,49
	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE MARCA: SIL	632,4900	632,49
14	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL MARCA: SIL	632,4900	632,49
15	0	5,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL MARCA: SIL	219,9900	1.099,95
16	0	3,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO MARCA: SIL	219,9900	659,97
17	0	10,000	UN	RECEPTÁCULO PORCELANA MARCA: LORENZETTI	4,3900	43,90
18	0	10,000	PÇ	LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV MARCA: ECOLUME	26,3900	263,90
19	0	5,000	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM MARCA: TIGRE	37,3900	186,95
20	0	1,000	UN	REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS MARCA: SENIOR	57,1900	57,19
21	0	1,000	PÇ	JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO MARCA:	197,9900	197,99
				SUB-TOTAL		6.415,94

P. M. Arujá - Fls. 254

Processo nº 328688/23

04/04/23 - [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/04/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº2664 PEDIDO Nº 674		328688/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	027.550.564/0001-54	104	0642-	2994-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02 - CENTRO - POA - SP	08550-010	4639-7110

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 23/2023		EM ATÉ 05 DIAS	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
80.000,00	390,00	11.970,39	67.639,61

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	11.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	0	1,000	UN	MARCA: IMBUIA PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO MARCA: IMBUIA	425,6900	425,69
42	0	1,000	PÇ	PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO MARCA: IMBUIA	425,6900	425,69
				TOTAL		11.970,39

__/__/__	__/__/__	__/__/__
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

P. M. Arujá - Fls. 265
Processo nº 328688/2023
04/04/23 - [illegible]

Proc. Administrativo 2.724/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 10/04/2023 às 16:33:56

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, COPEL, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 511 - PEDIDO Nº 674/23 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Encaminho nota fiscal nº 511, pedido 674/23 e atestado da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para assinatura.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

ATESTADO_NF_511_SANTOS_BRASIL.pdf
NF_511.pdf
PEDIDO_674.pdf

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 511** no valor de R$ **11.970,39** emitida em **05/04/2023** pela empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS 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 674/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 10 de Abril de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

RECEBEMOS DE SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.970,39 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	**135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**05/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**05/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**			**20:04:58**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.970,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0001	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDACAO 110MMX7,3MM 5/16 RAYCO CEST: 10.071.00	83011000	000	5405	UNI	20,0000	1,3200	26,40	26,40	0,00		0,00	
A0002	04.01.0087/CADEADO 40MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	42,8900	85,78	85,78	0,00		0,00	
A0003	04.01.0179/CADEADO 45MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	48,3900	96,78	96,78	0,00		0,00	
A0004	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	29,9900	59,98	59,98	0,00		0,00	
A0005	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	54,9900	109,98	109,98	0,00		0,00	
A0006	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	28,9800	57,96	57,96	0,00		0,00	
A0007	04.01.1000/CADEADO 30MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	29,6900	59,38	59,38	0,00		0,00	
A0008	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	79,7500	159,50	159,50	0,00		0,00	
A0009	04.02.0371/LONA PLASTICA 4,00 X 100M AZUL CANAL CEST: 10.003.00	39201099	000	5405	UNI	1,0000	505,9900	505,99	505,99	0,00		0,00	
A0010	04.03.0109/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0011	04.03.0224/LAMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV BLACK DECKER CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	18,6900	186,90	186,90	0,00		0,00	
A0012	04.03.0245/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0013	04.03.0292/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M VERDE SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0014	04.03.0507/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: santosbrasilcomercial@hotmail.com
Inf. Contribuinte: No Pedido de Compra: 674/2023 Processo No: 328688/2023 Dados Bancarios Banco 104 - Caixa Economica Federal Agencia 0642 Conta 2994-2
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: santosbrasilcomercial@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/04/2023 as 13:52:39

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0015	04.03.1301/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M VERMELHO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0016	04.03.1324/RECEPTACULO PORCELANA LORENZETTI CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	4,3900	43,90	43,90	0,00		0,00	
A0017	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV ECOLUME CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	26,3900	263,90	263,90	0,00		0,00	
A0018	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	37,3900	186,95	186,95	0,00		0,00	
A0019	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSAO C40 ABS SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	57,1900	57,19	57,19	0,00		0,00	
A0020	04.04.0040/JG LAVATORIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	197,9900	197,99	197,99	0,00		0,00	
A0021	04.04.0042/TUBO LIGACAO AJUSTAVEL 38X250MM CENSI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	43,9900	131,97	131,97	0,00		0,00	
A0022	04.04.0046/VASO SANITARIO CERAMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	384,9900	384,99	384,99	0,00		0,00	
A0023	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	142,9900	714,95	714,95	0,00		0,00	
A0024	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0025	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	52,2400	104,48	104,48	0,00		0,00	
A0026	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	10,9900	32,97	32,97	0,00		0,00	
A0042	04.03.0563/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	5,0000	219,9900	1.099,95	1.099,95	0,00		0,00	
A0028	04.04.0229/CAIXA DAGUA 500LTS POLIETILENO FORTLEV CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	292,5900	292,59	292,59	0,00		0,00	
A0029	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	2,3700	7,11	7,11	0,00		0,00	
A0030	04.04.0431/SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	10,8900	54,45	54,45	0,00		0,00	
A0031	04.04.0548/TORNEIRA LAVATORIO SIMPLES SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	60,4900	120,98	120,98	0,00		0,00	
A0032	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	0,8900	2,67	2,67	0,00		0,00	
A0033	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	1,6500	4,95	4,95	0,00		0,00	
A0034	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	13,1900	39,57	39,57	0,00		0,00	
A0035	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	13,7400	27,48	27,48	0,00		0,00	
A0036	04.04.0728/TORNEIRA LAVATORIO EM ACO INOX BAIXA SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0037	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM BRASILIT CEST: 10.003.00	68118200	000	5405	UNI	10,0000	65,9900	659,90	659,90	0,00		0,00	
A0038	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0039	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0040	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0041	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0043	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4 SENIOR CEST: 10.078.00	83011000	000	5405	UNI	1,0000	69,2900	69,29	69,29	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/04/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **14678** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02
Bairro CENTRO
Cidade POA Estado SP
CEP 08550-010 Nº Telefone (011) 4639-7110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.550.564/0001-54 Nº Fax (011) 4639-7110
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com Contato LEONARDO OLIVEIRA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 05 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS
Aplicação UNIDADES CREAS E VINCULADAS AO PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SOL 030/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PÇ	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 **RAYCO**	1,3200	26,40
002	2	UN	04.01.0087/CADEADO 40MM **PAPAIZ**	42,8900	85,78
003	2	PÇ	04.01.0179/CADEADO 45MM **PAPAIZ**	48,3900	96,78
004	2	KG	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	29,9900	59,98
005	2	UN	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO **STAM**	54,9900	109,98
006	2	KG	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	28,9800	57,96
007	2	UN	04.01.1000/CADEADO 30MM **PAPAIZ**	29,6900	59,38
008	2	UN	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO **STAM**	79,7500	159,50
009	1	RL	04.02.0371/LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL **CANAL**	505,9900	505,99
010	3	RL	04.03.0109/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO **SIL**	219,9900	659,97

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	10	PÇ	04.03.0224/LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV **BLACK DECKER**	18,6900	186,90
012	1	RL	04.03.0245/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO **SIL**	632,4900	632,49
013	1	RL	04.03.0292/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE **SIL**	632,4900	632,49
014	1	RL	04.03.0507/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL **SIL**	632,4900	632,49
015	5	RL	04.03.0563/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL **SIL**	219,9900	1.099,95
016	3	RL	04.03.1301/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO **SIL**	219,9900	659,97
017	10	UN	04.03.1324/RECEPTÁCULO PORCELANA **LORENZETTI**	4,3900	43,90
018	10	PÇ	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV **ECOLUME**	26,3900	263,90
019	5	UN	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM **TIGRE**	37,3900	186,95
020	1	UN	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS **SENIOR**	57,1900	57,19
021	1	PÇ	04.04.0040/JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO **LORENZETTI**	197,9900	197,99
022	3	UN	04.04.0042/TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM **CENSI**	43,9900	131,97
023	1	PÇ	04.04.0046/VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO **LORENZETTI**	384,9900	384,99
024	5	UN	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM **TIGRE**	142,9900	714,95
025	2	PÇ	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G **TIGRE**	87,9900	175,98
026	2	UN	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 **SENIOR**	52,2400	104,48
027	3	PÇ	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM **TIGRE**	10,9900	32,97
028	1	UN	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4" **SENIOR**	69,2900	69,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/04/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	1	UN	04.04.0229/CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO **FORTLEV**	292,5900	292,59
030	3	PÇ	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	2,3700	7,11
031	5	UN	04.04.0431/SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL **TIGRE**	10,8900	54,45
032	2	UN	04.04.0548/TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES **SENIOR**	60,4900	120,98
033	3	PÇ	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	0,8900	2,67
034	3	UN	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	1,6500	4,95
035	3	PÇ	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM **TIGRE**	13,1900	39,57
036	2	UN	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM **TIGRE**	13,7400	27,48
037	2	UN	04.04.0728/TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA **SENIOR**	87,9900	175,98
038	10	UN	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM **BRASILIT**	65,9900	659,90
039	2	UN	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	851,38
040	2	PÇ	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	851,38
041	1	UN	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	425,69
042	1	PÇ	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	425,69

Pedido 674/2023	**Total**	**11.970,39**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**11.970,39**

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

ARUJA, 04 de Abril de 2023

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Proc. Administrativo 1- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 11/04/2023 às 07:53:00

Encaminho nota fiscal nº 511, pedido 674/23 e atestado da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_NF_511_SANTOS_BRASIL.pdf
NF_511.pdf
PEDIDO_674.pdf

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 511** no valor de R$ **11.970,39** emitida em **05/04/2023** pela empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS 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 674/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 10 de Abril de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

RECEBEMOS DE SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.970,39 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	**135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**05/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**05/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**			**20:04:58**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.970,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0001	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDACAO 110MMX7,3MM 5/16 RAYCO CEST: 10.071.00	83011000	000	5405	UNI	20,0000	1,3200	26,40	26,40	0,00		0,00	
A0002	04.01.0087/CADEADO 40MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	42,8900	85,78	85,78	0,00		0,00	
A0003	04.01.0179/CADEADO 45MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	48,3900	96,78	96,78	0,00		0,00	
A0004	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	29,9900	59,98	59,98	0,00		0,00	
A0005	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	54,9900	109,98	109,98	0,00		0,00	
A0006	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	28,9800	57,96	57,96	0,00		0,00	
A0007	04.01.1000/CADEADO 30MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	29,6900	59,38	59,38	0,00		0,00	
A0008	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	79,7500	159,50	159,50	0,00		0,00	
A0009	04.02.0371/LONA PLASTICA 4,00 X 100M AZUL CANAL CEST: 10.003.00	39201099	000	5405	UNI	1,0000	505,9900	505,99	505,99	0,00		0,00	
A0010	04.03.0109/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0011	04.03.0224/LAMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV BLACK DECKER CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	18,6900	186,90	186,90	0,00		0,00	
A0012	04.03.0245/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0013	04.03.0292/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M VERDE SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0014	04.03.0507/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: santosbrasilcomercial@hotmail.com
Inf. Contribuinte: No Pedido de Compra: 674/2023 Processo No: 328688/2023 Dados Bancarios Banco 104 - Caixa Economica Federal Agencia 0642 Conta 2994-2
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: santosbrasilcomercial@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/04/2023 as 13:52:39

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0015	04.03.1301/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M VERMELHO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0016	04.03.1324/RECEPTACULO PORCELANA LORENZETTI CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	4,3900	43,90	43,90	0,00		0,00	
A0017	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV ECOLUME CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	26,3900	263,90	263,90	0,00		0,00	
A0018	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	37,3900	186,95	186,95	0,00		0,00	
A0019	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSAO C40 ABS SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	57,1900	57,19	57,19	0,00		0,00	
A0020	04.04.0040/JG LAVATORIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	197,9900	197,99	197,99	0,00		0,00	
A0021	04.04.0042/TUBO LIGACAO AJUSTAVEL 38X250MM CENSI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	43,9900	131,97	131,97	0,00		0,00	
A0022	04.04.0046/VASO SANITARIO CERAMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	384,9900	384,99	384,99	0,00		0,00	
A0023	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	142,9900	714,95	714,95	0,00		0,00	
A0024	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0025	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	52,2400	104,48	104,48	0,00		0,00	
A0026	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	10,9900	32,97	32,97	0,00		0,00	
A0042	04.03.0563/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	5,0000	219,9900	1.099,95	1.099,95	0,00		0,00	
A0028	04.04.0229/CAIXA DAGUA 500LTS POLIETILENO FORTLEV CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	292,5900	292,59	292,59	0,00		0,00	
A0029	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	2,3700	7,11	7,11	0,00		0,00	
A0030	04.04.0431/SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	10,8900	54,45	54,45	0,00		0,00	
A0031	04.04.0548/TORNEIRA LAVATORIO SIMPLES SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	60,4900	120,98	120,98	0,00		0,00	
A0032	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	0,8900	2,67	2,67	0,00		0,00	
A0033	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	1,6500	4,95	4,95	0,00		0,00	
A0034	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	13,1900	39,57	39,57	0,00		0,00	
A0035	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	13,7400	27,48	27,48	0,00		0,00	
A0036	04.04.0728/TORNEIRA LAVATORIO EM ACO INOX BAIXA SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0037	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM BRASILIT CEST: 10.003.00	68118200	000	5405	UNI	10,0000	65,9900	659,90	659,90	0,00		0,00	
A0038	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0039	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0040	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0041	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0043	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4 SENIOR CEST: 10.078.00	83011000	000	5405	UNI	1,0000	69,2900	69,29	69,29	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM

Data: 10/04/2023 13:42

Pedido Global

Sistema CECAM

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **14678** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02
Bairro CENTRO
Cidade POA Estado SP
CEP 08550-010 Nº Telefone (011) 4639-7110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.550.564/0001-54 Nº Fax (011) 4639-7110
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com Contato LEONARDO OLIVEIRA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 05 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS
Aplicação UNIDADES CREAS E VINCULADAS AO PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SOL 030/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PÇ	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 **RAYCO**	1,3200	26,40
002	2	UN	04.01.0087/CADEADO 40MM **PAPAIZ**	42,8900	85,78
003	2	PÇ	04.01.0179/CADEADO 45MM **PAPAIZ**	48,3900	96,78
004	2	KG	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	29,9900	59,98
005	2	UN	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO **STAM**	54,9900	109,98
006	2	KG	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	28,9800	57,96
007	2	UN	04.01.1000/CADEADO 30MM **PAPAIZ**	29,6900	59,38
008	2	UN	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO **STAM**	79,7500	159,50
009	1	RL	04.02.0371/LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL **CANAL**	505,9900	505,99
010	3	RL	04.03.0109/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO **SIL**	219,9900	659,97

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	10	PÇ	04.03.0224/LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV **BLACK DECKER**	18,6900	186,90
012	1	RL	04.03.0245/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO **SIL**	632,4900	632,49
013	1	RL	04.03.0292/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE **SIL**	632,4900	632,49
014	1	RL	04.03.0507/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL **SIL**	632,4900	632,49
015	5	RL	04.03.0563/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL **SIL**	219,9900	1.099,95
016	3	RL	04.03.1301/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO **SIL**	219,9900	659,97
017	10	UN	04.03.1324/RECEPTÁCULO PORCELANA **LORENZETTI**	4,3900	43,90
018	10	PÇ	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV **ECOLUME**	26,3900	263,90
019	5	UN	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM **TIGRE**	37,3900	186,95
020	1	UN	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS **SENIOR**	57,1900	57,19
021	1	PÇ	04.04.0040/JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO **LORENZETTI**	197,9900	197,99
022	3	UN	04.04.0042/TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM **CENSI**	43,9900	131,97
023	1	PÇ	04.04.0046/VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO **LORENZETTI**	384,9900	384,99
024	5	UN	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM **TIGRE**	142,9900	714,95
025	2	PÇ	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G **TIGRE**	87,9900	175,98
026	2	UN	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 **SENIOR**	52,2400	104,48
027	3	PÇ	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM **TIGRE**	10,9900	32,97
028	1	UN	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4" **SENIOR**	69,2900	69,29

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	1	UN	04.04.0229/CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO **FORTLEV**	292,5900	292,59
030	3	PÇ	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	2,3700	7,11
031	5	UN	04.04.0431/SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL **TIGRE**	10,8900	54,45
032	2	UN	04.04.0548/TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES **SENIOR**	60,4900	120,98
033	3	PÇ	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	0,8900	2,67
034	3	UN	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	1,6500	4,95
035	3	PÇ	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM **TIGRE**	13,1900	39,57
036	2	UN	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM **TIGRE**	13,7400	27,48
037	2	UN	04.04.0728/TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA **SENIOR**	87,9900	175,98
038	10	UN	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM **BRASILIT**	65,9900	659,90
039	2	UN	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	851,38
040	2	PÇ	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	851,38
041	1	UN	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	425,69
042	1	PÇ	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	425,69

Pedido 674/2023	**Total**	**11.970,39**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**11.970,39**

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

ARUJA, 04 de Abril de 2023

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Proc. Administrativo 2- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 11/04/2023 às 07:54:15

Encaminho nota fiscal nº 511, pedido 674/23 e atestado da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_NF_511_SANTOS_BRASIL.pdf
NF_511.pdf
PEDIDO_674.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	11/04/2023 08:51:44	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	11/04/2023 13:03:13	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FA50-6EE5-B763-1061**

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 511** no valor de R$ **11.970,39** emitida em **05/04/2023** pela empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS 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 674/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 10 de Abril de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

RECEBEMOS DE SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.970,39 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	**135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**05/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**05/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**			**20:04:58**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.970,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**11.970,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0001	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDACAO 110MMX7,3MM 5/16 RAYCO CEST: 10.071.00	83011000	000	5405	UNI	20,0000	1,3200	26,40	26,40	0,00		0,00	
A0002	04.01.0087/CADEADO 40MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	42,8900	85,78	85,78	0,00		0,00	
A0003	04.01.0179/CADEADO 45MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	48,3900	96,78	96,78	0,00		0,00	
A0004	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	29,9900	59,98	59,98	0,00		0,00	
A0005	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	54,9900	109,98	109,98	0,00		0,00	
A0006	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO GERDAU CEST: 10.013.00	73170090	000	5405	UNI	2,0000	28,9800	57,96	57,96	0,00		0,00	
A0007	04.01.1000/CADEADO 30MM PAPAIZ CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	29,6900	59,38	59,38	0,00		0,00	
A0008	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO STAM CEST: 10.013.00	83011000	000	5405	UNI	2,0000	79,7500	159,50	159,50	0,00		0,00	
A0009	04.02.0371/LONA PLASTICA 4,00 X 100M AZUL CANAL CEST: 10.003.00	39201099	000	5405	UNI	1,0000	505,9900	505,99	505,99	0,00		0,00	
A0010	04.03.0109/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0011	04.03.0224/LAMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV BLACK DECKER CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	18,6900	186,90	186,90	0,00		0,00	
A0012	04.03.0245/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M PRETO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0013	04.03.0292/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M VERDE SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	
A0014	04.03.0507/FIO CABO FLEXIVEL 6,0MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	1,0000	632,4900	632,49	632,49	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: santosbrasilcomercial@hotmail.com
Inf. Contribuinte: No Pedido de Compra: 674/2023 Processo No: 328688/2023 Dados Bancarios Banco 104 - Caixa Economica Federal Agencia 0642 Conta 2994-2
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: santosbrasilcomercial@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/04/2023 as 13:52:39

Gerado em www.fsist.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO E NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código A50-6EE5-B763-1061

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poa - SP Fone/Fax: 11994751353

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.511
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230517927404 - 05/04/2023 20:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546155837110		**27.550.564/0001-54**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A0015	04.03.1301/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M VERMELHO SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	3,0000	219,9900	659,97	659,97	0,00		0,00	
A0016	04.03.1324/RECEPTACULO PORCELANA LORENZETTI CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	4,3900	43,90	43,90	0,00		0,00	
A0017	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV ECOLUME CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	10,0000	26,3900	263,90	263,90	0,00		0,00	
A0018	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	37,3900	186,95	186,95	0,00		0,00	
A0019	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSAO C40 ABS SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	57,1900	57,19	57,19	0,00		0,00	
A0020	04.04.0040/JG LAVATORIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	197,9900	197,99	197,99	0,00		0,00	
A0021	04.04.0042/TUBO LIGACAO AJUSTAVEL 38X250MM CENSI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	43,9900	131,97	131,97	0,00		0,00	
A0022	04.04.0046/VASO SANITARIO CERAMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO LORENZETTI CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	384,9900	384,99	384,99	0,00		0,00	
A0023	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	142,9900	714,95	714,95	0,00		0,00	
A0024	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0025	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	52,2400	104,48	104,48	0,00		0,00	
A0026	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	10,9900	32,97	32,97	0,00		0,00	
A0042	04.03.0563/FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM X 100M AZUL SIL CEST: 12.007.00	39169010	000	5405	UNI	5,0000	219,9900	1.099,95	1.099,95	0,00		0,00	
A0028	04.04.0229/CAIXA DAGUA 500LTS POLIETILENO FORTLEV CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	1,0000	292,5900	292,59	292,59	0,00		0,00	
A0029	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	2,3700	7,11	7,11	0,00		0,00	
A0030	04.04.0431/SIFAO SANFONADO UNIVERSAL TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	5,0000	10,8900	54,45	54,45	0,00		0,00	
A0031	04.04.0548/TORNEIRA LAVATORIO SIMPLES SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	60,4900	120,98	120,98	0,00		0,00	
A0032	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	0,8900	2,67	2,67	0,00		0,00	
A0033	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	1,6500	4,95	4,95	0,00		0,00	
A0034	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	3,0000	13,1900	39,57	39,57	0,00		0,00	
A0035	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM TIGRE CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	13,7400	27,48	27,48	0,00		0,00	
A0036	04.04.0728/TORNEIRA LAVATORIO EM ACO INOX BAIXA SENIOR CEST: 10.006.00	68101100	000	5405	UNI	2,0000	87,9900	175,98	175,98	0,00		0,00	
A0037	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM BRASILIT CEST: 10.003.00	68118200	000	5405	UNI	10,0000	65,9900	659,90	659,90	0,00		0,00	
A0038	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0039	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	2,0000	425,6900	851,38	851,38	0,00		0,00	
A0040	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0041	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO IMBUIA CEST: 10.003.00	76101000	000	5405	UNI	1,0000	425,6900	425,69	425,69	0,00		0,00	
A0043	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4 SENIOR CEST: 10.078.00	83011000	000	5405	UNI	1,0000	69,2900	69,29	69,29	0,00		0,00	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/04/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **14678** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 23 - SALA 02
Bairro CENTRO
Cidade POA Estado SP
CEP 08550-010 Nº Telefone (011) 4639-7110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.550.564/0001-54 Nº Fax (011) 4639-7110
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com Contato LEONARDO OLIVEIRA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 05 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS
Aplicação UNIDADES CREAS E VINCULADAS AO PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SOL 030/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PÇ	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 **RAYCO**	1,3200	26,40
002	2	UN	04.01.0087/CADEADO 40MM **PAPAIZ**	42,8900	85,78
003	2	PÇ	04.01.0179/CADEADO 45MM **PAPAIZ**	48,3900	96,78
004	2	KG	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	29,9900	59,98
005	2	UN	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO **STAM**	54,9900	109,98
006	2	KG	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	28,9800	57,96
007	2	UN	04.01.1000/CADEADO 30MM **PAPAIZ**	29,6900	59,38
008	2	UN	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO **STAM**	79,7500	159,50
009	1	RL	04.02.0371/LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL **CANAL**	505,9900	505,99
010	3	RL	04.03.0109/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO **SIL**	219,9900	659,97

Assinado por 2 pessoas: MARCIA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM

Data: 10/04/2023 13:42

Pedido Global

Sistema CECAM

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 674/2023
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	10	PÇ	04.03.0224/LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV **BLACK DECKER**	18,6900	186,90
012	1	RL	04.03.0245/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO **SIL**	632,4900	632,49
013	1	RL	04.03.0292/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE **SIL**	632,4900	632,49
014	1	RL	04.03.0507/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL **SIL**	632,4900	632,49
015	5	RL	04.03.0563/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL **SIL**	219,9900	1.099,95
016	3	RL	04.03.1301/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO **SIL**	219,9900	659,97
017	10	UN	04.03.1324/RECEPTÁCULO PORCELANA **LORENZETTI**	4,3900	43,90
018	10	PÇ	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV **ECOLUME**	26,3900	263,90
019	5	UN	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM **TIGRE**	37,3900	186,95
020	1	UN	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS **SENIOR**	57,1900	57,19
021	1	PÇ	04.04.0040/JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO **LORENZETTI**	197,9900	197,99
022	3	UN	04.04.0042/TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM **CENSI**	43,9900	131,97
023	1	PÇ	04.04.0046/VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO **LORENZETTI**	384,9900	384,99
024	5	UN	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM **TIGRE**	142,9900	714,95
025	2	PÇ	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G **TIGRE**	87,9900	175,98
026	2	UN	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 **SENIOR**	52,2400	104,48
027	3	PÇ	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM **TIGRE**	10,9900	32,97
028	1	UN	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4" **SENIOR**	69,2900	69,29

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/04/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	1	UN	04.04.0229/CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO **FORTLEV**	292,5900	292,59
030	3	PÇ	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	2,3700	7,11
031	5	UN	04.04.0431/SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL **TIGRE**	10,8900	54,45
032	2	UN	04.04.0548/TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES **SENIOR**	60,4900	120,98
033	3	PÇ	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	0,8900	2,67
034	3	UN	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	1,6500	4,95
035	3	PÇ	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM **TIGRE**	13,1900	39,57
036	2	UN	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM **TIGRE**	13,7400	27,48
037	2	UN	04.04.0728/TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA **SENIOR**	87,9900	175,98
038	10	UN	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM **BRASILIT**	65,9900	659,90
039	2	UN	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	851,38
040	2	PÇ	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	851,38
041	1	UN	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	425,69
042	1	PÇ	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	425,69

Pedido 674/2023	**Total**	**11.970,39**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**11.970,39**

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

ARUJA, 04 de Abril de 2023

Assinado por 2 pessoas: ANA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e NARCISI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/04/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061 e informe o código FA50-6EE5-B763-1061

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FA50-6EE5-B763-1061

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/04/2023 08:51:43 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 11/04/2023 13:03:12 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FA50-6EE5-B763-1061

Proc. Administrativo 3- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 11/04/2023 às 15:28:02

Encaminho nota fiscal nº 511, pedido 674/23 e atestado da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 4- 2.724/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/04/2023 às 15:33:07

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 2.724/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/04/2023 às 16:04:59

O endereço na nota fiscal esta divergente com o do cadastro da Prefeitura.

As unidades devem estar de acordo com o pedido.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 6- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: COPEL - Departamento de Compras - A/C Leandro F.

Data: 14/04/2023 às 16:21:06

Prezado,

Solicito alteração do endereço atual da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI conforme documento em anexo.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

Certidao_de_Inteiro_Teor_Santos_Brasil.pdf

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35601816969	CNPJ 27.550.564/0001-54	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.005.942/23-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/01/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 20/03/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:52:38	CÓDIGO DE CONTROLE 198363481
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 20/03/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330007000

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Consolidação da matriz, Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço**		
NOME EMPRESARIAL **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - M.E.**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **AVENIDA GETULIO VARGAS**		NÚMERO **1027**
COMPLEMENTO **SALA 02**	BAIRRO/DISTRITO **CALMON VIANA**	CEP **08560000**
MUNICÍPIO **POÁ**		UF **SP**
E-MAIL **jrservicoscontabil@outlook.com**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **2ª Exigência**	CNPJ - SEDE **27550564000154**	NIRE - SEDE **35601816969**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **LEANDRO OLIVEIRA FARIA - Responsável** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 195,28** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO
SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ. 27.550.564/0001-54
NIRE 3560181696-9

LEONARDO DE OLIVEIRA RESENDE, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF 215.422.208-07 e cédula de identidade RG 34.631.310-7 SSP SP, residente e domiciliado na Rua Barão de Juparanã, nº 90, Jardim Medina, na cidade de Poá, Estado de São Paulo, CEP 08556-230.
Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME**, CNPJ 27.550.564/0001-54, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 23, sala 02, Centro - Poá - Estado de São Paulo - Cep: 08550-010, NIRE 3560181696-9, resolve alterar e consolidar o contrato social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Clausula I- Altera-se o endereço da sede passando para Avenida Getulio Vargas, n° 1027, sala 02, Calmon Viana, Poá, Estado de São Paulo, CEP 08560-000.

Clausula II- Altera-se o capital social a partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional.

Clausula III- o objeto social passa a ser: atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial partes e pecas. Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comercio varejista de ferragens e ferramentas. Comercio varejista de material elétrico. Comercio varejista de materiais hidráulicos. Comercio varejista de equipamentos para escritório.comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.atividades de sonorização e de iluminação. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório.Comercio atacadista de produtos odontológicos.comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios. Comercio varejista de outros artigos de uso domestico.comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais. Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Instalação e manutenção elétrica. Serviços de pintura de edificios em geral. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Outras obras de acabamento da construção. Atividades paisagísticas. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Reparação de artigos do mobiliário. Construção de edifícios. Limpeza em predios e em domicílios. Atividades de limpeza. Treinamento em

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

desenvolvimento profissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos.outras atividades de ensino. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. obras de alvenaria. Impermeabilização em obras de engenharia civil. seleção e agenciamento de mão-de-obra. serviços de engenharia.obras de terraplenagem.pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.obras de urbanização - ruas, praças e calcadas.montagem de estruturas metálicas. Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publica, portos e aeroportos. Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. Comercio varejista de plantas e flores naturais. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. carga e descarga. estacionamento de veículos. locação de automóveis sem condutor. imunização e controle de pragas urbanas. coleta de resíduos nao-perigosos. produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares. artes cenicas, espetáculos e atividades complementares. marketing direto. Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Servicos especializados para construção transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e pecas. comercio varejista de outros produtos. comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimenticios. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico. Fotocopias. Filmagem de festas e eventos. desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis. guarda-moveis. fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. atividades de serviços de complementação diagnostica e terapêutica. uti movel. comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veiculos automotores. Comercio a varejo de pneumáticos e camaras-de-ar. Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comercio varejista de jornais e revistas. Comercio varejista de livros. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos. Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal instrumentos musicais. Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Atividades veterinárias. Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. Criação de animais de estimação. Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Serviços de tradução, interpretação e similares. Atividades de tele atendimento. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Comércio varejista de materiais de construção em geral, atividades de vigilância e segurança privada.

Clausula IV- Permanece inalterada as demais clausulas.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONSOLIDAÇÃO

LEONARDO DE OLIVEIRA RESENDE, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF 215.422.208-07 e cédula de identidade RG 34.631.310-7 SSP SP, residente e domiciliado na Rua Barão de Juparanã, nº 90, Jardim Medina, na cidade de Poá, Estado de São Paulo, CEP 08556-230.
Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME**, CNPJ 27.550.564/0001-54, com sede à Rua Avenida Getulio Vargas, nº 1027, sala 02, Calmon Viana, Poá, Estado de São Paulo, CEP 08560-000, NIRE 3560181696-9, em virtude da alteração havida e a fim de consolidar o contrato social, torna sem efeito os contratos anteriores, passando a empresa individual de responsabilidade limitada a ser reger exclusivamente pelas cláusula seguinte:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial de: **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME.**

Cláusula 2 – A empresa tem sede e domicilio à Avenida Getulio Vargas, nº 1027, sala 02, Calmon Viana, Poá, Estado de São Paulo, CEP 08560-000.

Cláusula 3ª – O capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.
Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 4ª – O objeto será: atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial partes e pecas.comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.comercio varejista de ferragens e ferramentas.comercio varejista de material elétrico.comercio varejista de materiais hidráulicos.comercio varejista de equipamentos para escritório.comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.atividades de sonorização e de iluminação.comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório.comercio atacadista de produtos odontológicos.comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios. Comercio varejista de outros artigos de uso domestico.comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais. Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Instalação e manutenção elétrica. Serviços de pintura de edifícios em geral. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Outras obras de acabamento da construção. Atividades paisagísticas. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Reparação de artigos do mobiliário. Construção de edifícios. Limpeza em predios e em domicílios. Atividades de limpeza. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos.outras

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

atividades de ensino. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais. obras de alvenaria. Impermeabilização em obras de engenharia civil. seleção e agenciamento de mão-de-obra. serviços de engenharia.obras de terraplenagem.pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.obras de urbanização - ruas, praças e calcadas.montagem de estruturas metálicas. Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publica, portos e aeroportos. Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. Comercio varejista de plantas e flores naturais. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. carga e descarga. estacionamento de veículos. locação de automóveis sem condutor. imunização e controle de pragas urbanas. coleta de resíduos nao-perigosos. produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares. artes cenicas, espetáculos e atividades complementares. marketing direto. Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Servicos especializados para construção transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e pecas. comercio varejista de outros produtos. comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimenticios. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico. Fotocopias. Filmagem de festas e eventos. desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis. guarda-moveis. fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. atividades de serviços de complementação diagnostica e terapêutica. uti movel. comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veiculos automotores. Comercio a varejo de pneumáticos e camaras-de-ar. Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comercio varejista de jornais e revistas. Comercio varejista de livros. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos. Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal instrumentos musicais. Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Atividades veterinárias. Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. Criação de animais de estimação. Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Serviços de tradução, interpretação e similares. Atividades de tele atendimento. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Comércio varejista de materiais de construção em geral, atividades de vigilância e segurança privada.

Clausula 5ª – A empresa iniciou suas atividades em 18/04/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Cláusula 6ª – A administração da empresa será exercida por - **LEONARDO DE OLIVEIRA RESENDE**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula7ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado.

Cláusula 8ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 9ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer à administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, § 1°, CC/2002).

E por achar em perfeito acordo, em tudo quanto instrumento particular foi lavrado, obriga-se o empresário a cumprir o presente contrato assinando-o, em 3 (três) vias de igual teor, sendo a primeira via destinada ao registro e arquivamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo – **JUCESP**.

Poá, 06 de janeiro de 2023.

Leonardo de Oliveira Resende
CPF 215.422.208-07

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Eu, LEONARDO DE OLIVEIRA RESENDE, portador do Documento de Identificação nº 346313107, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 21542220807, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - M.E., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA GETULIO VARGAS, 1027 SALA 02 - Bairro: CALMON VIANA, Poá - SP CEP 08560000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

LEONARDO DE OLIVEIRA RESENDE (Sócio-Administrador)
346313107

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LEANDRO OLIVEIRA FARIA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP221393**, expedida em **24/10/2022**, inscrito no CPF nº 21982271850, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 18/01/2023.

_____

LEANDRO OLIVEIRA FARIA

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330007000** de Consolidação da matriz, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Capital e QSA e Alteração de Endereço da empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - M.E.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ana Claudia Jacintho**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/01/2023.

Ana Claudia Jacintho, CPF: 10761455825

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Claudia Jacintho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330007000.

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - M.E. de NIRE 35601816969**, protocolizado sob o número **SPP2330007000** em **18/01/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1005942237**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/01/2023.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 17/01/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LEANDRO OLIVEIRA FARIA	21982271850	18/01/23 09:55	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.4
crc (1).pdf			
LEANDRO OLIVEIRA FARIA	21982271850	18/01/23 09:55	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.4
CAPA ALTERACAO E DECLARACAO.pdf			
LEANDRO OLIVEIRA FARIA	21982271850	18/01/23 09:55	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330007000

Certifico o registro sob o nº 1.005.942/23-7 em 18/01/2023 da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35601816969, protocolado sob o nº SPP2330007000. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 198363481. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Proc. Administrativo 7- 2.724/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 14/04/2023 às 16:21:35

Boa tarde !!

Favor atender despacho 5

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 2.724/2023

De: Leandro F. - COPEL

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 17/04/2023 às 08:24:38

Bom dia

Atualizações cadastrais efetuadas conforme solicitado, segue para andamento das assinaturas dos atestados para pagamento.

–

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Técnico de Departamento

Proc. Administrativo 9- 2.724/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 17/04/2023 às 08:27:45

Reiteramos o despacho - 05

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 17/04/2023 às 16:41:36

Encaminho pedido 674/23 atualizado, atestado e carta de correção da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_NF_511_SANTOS_BRASIL.pdf
CC_511.pdf
PEDIDO_674.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	18/04/2023 09:45:56	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	18/04/2023 10:31:59	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C89E-3203-23BB-B2C8**

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 511** no valor de R$ **11.970,39** emitida em **05/04/2023** pela empresa **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS 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 674/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 17 de abril de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
CALMON VIANA - 85600-000
Poá - SP (11) 99475-1353
Email: santosbrasilcomercial@hotmail.com

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352304275505640001545500100000051117174430000 1

Criado em: 17/04/2023 as 16:20:17

Protocolo: 135230579619449 - Registrado na SEFAZ em: 17/04/2023 as 16:20:17

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.511 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 56.901.275/0001-50

3523 0427 5505 6400 0154 5500 1000 0005 1117 1744 3000

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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Unidade do produto conforme pedido de compra para os itens: Itens: 01, 03, 11, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40 e 42 - (PÇ) Itens: 04 e 06 - (KG) Itens: 09, 10, 12, 13, 14, 15,16 - (RL)

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/04/2023 17:33
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **14678** **SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço AV GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2
Bairro CALMON VIANA
Cidade POA Estado SP
CEP 08560-000 Nº Telefone (011) 4639-7110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.550.564/0001-54 Nº Fax (011) 4639-7110
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com Contato LEONARDO OLIVEIRA
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail santosbrasilcomercial@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 05 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS
Aplicação UNIDADES CREAS E VINCULADAS AO PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SOL 030/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PÇ	04.01.0065/PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 **RAYCO**	1,3200	26,40
002	2	UN	04.01.0087/CADEADO 40MM **PAPAIZ**	42,8900	85,78
003	2	PÇ	04.01.0179/CADEADO 45MM **PAPAIZ**	48,3900	96,78
004	2	KG	04.01.0206/PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	29,9900	59,98
005	2	UN	04.01.0819/FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO **STAM**	54,9900	109,98
006	2	KG	04.01.0908/PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO **GERDAU**	28,9800	57,96
007	2	UN	04.01.1000/CADEADO 30MM **PAPAIZ**	29,6900	59,38
008	2	UN	04.01.1144/FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO **STAM**	79,7500	159,50
009	1	RL	04.02.0371/LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL **CANAL**	505,9900	505,99
010	3	RL	04.03.0109/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO **SIL**	219,9900	659,97

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE ALQUEIRA ANNOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/04/2023 17:33
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	10	PÇ	04.03.0224/LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV **BLACK DECKER**	18,6900	186,90
012	1	RL	04.03.0245/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO **SIL**	632,4900	632,49
013	1	RL	04.03.0292/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE **SIL**	632,4900	632,49
014	1	RL	04.03.0507/FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL **SIL**	632,4900	632,49
015	5	RL	04.03.0563/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL **SIL**	219,9900	1.099,95
016	3	RL	04.03.1301/FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO **SIL**	219,9900	659,97
017	10	UN	04.03.1324/RECEPTÁCULO PORCELANA **LORENZETTI**	4,3900	43,90
018	10	PÇ	04.03.1433/LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV **ECOLUME**	26,3900	263,90
019	5	UN	04.04.0003/TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM **TIGRE**	37,3900	186,95
020	1	UN	04.04.0028/REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS **SENIOR**	57,1900	57,19
021	1	PÇ	04.04.0040/JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO **LORENZETTI**	197,9900	197,99
022	3	UN	04.04.0042/TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM **CENSI**	43,9900	131,97
023	1	PÇ	04.04.0046/VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO **LORENZETTI**	384,9900	384,99
024	5	UN	04.04.0055/TUBO ESGOTO 100MM **TIGRE**	142,9900	714,95
025	2	PÇ	04.04.0113/ADESIVO PVC FRASCO 850G **TIGRE**	87,9900	175,98
026	2	UN	04.04.0139/TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 **SENIOR**	52,2400	104,48
027	3	PÇ	04.04.0214/LUVA ESGOTO 100MM **TIGRE**	10,9900	32,97
028	1	UN	04.04.0227/REGISTRO GAVETA 3/4" **SENIOR**	69,2900	69,29

Assinado por 2 pessoas: MARIA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/04/2023 17:33
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	1	UN	04.04.0229/CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO **FORTLEV**	292,5900	292,59
030	3	PÇ	04.04.0242/TEE SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	2,3700	7,11
031	5	UN	04.04.0431/SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL **TIGRE**	10,8900	54,45
032	2	UN	04.04.0548/TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES **SENIOR**	60,4900	120,98
033	3	PÇ	04.04.0561/LUVA SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	0,8900	2,67
034	3	UN	04.04.0562/COTOVELO SOLDAVEL 25MM **TIGRE**	1,6500	4,95
035	3	PÇ	04.04.0563/COTOVELO ESGOTO 100MM **TIGRE**	13,1900	39,57
036	2	UN	04.04.0597/ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM **TIGRE**	13,7400	27,48
037	2	UN	04.04.0728/TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA **SENIOR**	87,9900	175,98
038	10	UN	04.06.0004/TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM **BRASILIT**	65,9900	659,90
039	2	UN	04.08.0005/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	851,38
040	2	PÇ	04.08.0118/PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	851,38
041	1	UN	04.08.0205/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO **IMBUIA**	425,6900	425,69
042	1	PÇ	04.08.0225/PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO **IMBUIA**	425,6900	425,69

Pedido 674/2023

Total	**11.970,39**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**11.970,39**

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

ARUJA, 04 de Abril de 2023

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANDA DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/04/2023 17:33
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **674/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 23/2023 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 2664-0/2023-04/04/2023
Processo Nº: 328688/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8 e informe o código C89E-3203-23BB-B2C8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C89E-3203-23BB-B2C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/04/2023 09:45:55 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/04/2023 10:31:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C89E-3203-23BB-B2C8

Proc. Administrativo 11- 2.724/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/04/2023 às 10:36:50

Encaminho pedido 674/23 atualizado, atestado e carta de correção da empresa SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 12- 2.724/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/04/2023 às 10:49:49

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 13- 2.724/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 19/04/2023 às 11:18:26

Segue ordem de pagamento com vencimento em 24/04/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_SANTOS_BRASIL_2664_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2664 / 1		328688/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	027.550.564/0001-54	104	0642-	2994-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2 - CALMON VIANA - POA - SP	08560-000	4639-7110

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 23/2023		EM ATÉ 05 DIAS	24/04/2023	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.970,39	0,00	11.970,39	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	11.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.970,39
	TOTAL	11.970,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	20,000	PÇ	PARAFUSO TELHEIRO C/ CONJ VEDAÇÃO 110MMX7,3MM 5/16 MARCA: RAYCO	1,3200	26,40
2	0	2,000	UN	CADEADO 40MM MARCA: PAPAIZ	42,8900	85,78
3	0	2,000	PÇ	CADEADO 45MM MARCA: PAPAIZ	48,3900	96,78
4	0	2,000	KG	PREGO 17X 21 C/C GALVANIZADO MARCA: GERDAU	29,9900	59,98
5	0	2,000	UN	FECHADURA INTERNA C/ ESPELHO MARCA: STAM	54,9900	109,98
6	0	2,000	KG	PREGO 18 X 27 C/C GALVANIZADO MARCA: GERDAU	28,9800	57,96
7	0	2,000	UN	CADEADO 30MM MARCA: PAPAIZ	29,6900	59,38
8	0	2,000	UN	FECHADURA EXTERNA C/ ESPELHO MARCA: STAM	79,7500	159,50
9	0	1,000	RL	LONA PLÁSTICA 4,00 X 100M AZUL MARCA: CANAL	505,9900	505,99
10	0	3,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M PRETO MARCA: SIL	219,9900	659,97
11	0	10,000	PÇ	LÂMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K BIV MARCA: BLACK DECKER	18,6900	186,90
12	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M PRETO MARCA: SIL	632,4900	632,49
13	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M VERDE MARCA: SIL	632,4900	632,49
14	0	1,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 100M AZUL MARCA: SIL	632,4900	632,49
15	0	5,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M AZUL MARCA: SIL	219,9900	1.099,95
16	0	3,000	RL	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM X 100M VERMELHO MARCA: SIL	219,9900	659,97
17	0	10,000	UN	RECEPTÁCULO PORCELANA MARCA: LORENZETTI	4,3900	43,90
18	0	10,000	PÇ	LAMPADA LED BULBO E27 20W 6500K BIV MARCA: ECOLUME	26,3900	263,90
19	0	5,000	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM MARCA: TIGRE	37,3900	186,95
20	0	1,000	UN	REGISTRO DE PRESSÃO C40 ABS MARCA: SENIOR	57,1900	57,19
21	0	1,000	PÇ	JG LAVATÓRIO C/ COLUNA CERAMICO BRANCO MARCA:	197,9900	197,99
				SUB-TOTAL		6.415,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2664 / 1		328688/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	027.550.564/0001-54	104	0642-	2994-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2 - CAIMON VIANA - POA - SP	08560-000	4639-7110

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 23/2023		EM ATÉ 05 DIAS	24/04/2023	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.970,39	0,00	11.970,39	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	11.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	11.970,39
	TOTAL	**11.970,39**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.970,39
	TOTAL	**11.970,39**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				LORENZETTI		
22	0	3,000	UN	TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 38X250MM MARCA: CENSI	43,9900	131,97
23	0	1,000	PÇ	VASO SANITÁRIO CERÂMICO CAIXA ACOPLADA BRANCO MARCA: LORENZETTI	384,9900	384,99
24	0	5,000	UN	TUBO ESGOTO 100MM MARCA: TIGRE	142,9900	714,95
25	0	2,000	PÇ	ADESIVO PVC FRASCO 850G MARCA: TIGRE	87,9900	175,98
26	0	2,000	UN	TORNEIRA BICA PAREDE ABS C-33 MARCA: SENIOR	52,2400	104,48
27	0	3,000	PÇ	LUVA ESGOTO 100MM MARCA: TIGRE	10,9900	32,97
28	0	1,000	UN	REGISTRO GAVETA 3/4" MARCA: SENIOR	69,2900	69,29
29	0	1,000	UN	CAIXA DÁGUA 500LTS POLIETILENO MARCA: FORTLEV	292,5900	292,59
30	0	3,000	PÇ	TEE SOLDAVEL 25MM MARCA: TIGRE	2,3700	7,11
31	0	5,000	UN	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL MARCA: TIGRE	10,8900	54,45
32	0	2,000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO SIMPLES MARCA: SENIOR	60,4900	120,98
33	0	3,000	PÇ	LUVA SOLDAVEL 25MM MARCA: TIGRE	0,8900	2,67
34	0	3,000	UN	COTOVELO SOLDAVEL 25MM MARCA: TIGRE	1,6500	4,95
35	0	3,000	PÇ	COTOVELO ESGOTO 100MM MARCA: TIGRE	13,1900	39,57
36	0	2,000	UN	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM MARCA: TIGRE	13,7400	27,48
37	0	2,000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BAIXA MARCA: SENIOR	87,9900	175,98
38	0	10,000	UN	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10M 5MM MARCA: BRASILIT	65,9900	659,90
39	0	2,000	UN	PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO MARCA: IMBUIA	425,6900	851,38
40	0	2,000	PÇ	PORTA LISA MADEIRA 80 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO	425,6900	851,38
				SUB-TOTAL		**4.703,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/04/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2664 / 1**		328688/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	027.550.564/0001-54	104	0642-	2994-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GETULIO VARGAS, 1027 - SALA 2 - CALMON VIANA - POA - SP	08560-000	4639-7110

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 23/2023		EM ATÉ 05 DIAS	24/04/2023	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.970,39	0,00	11.970,39	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	11.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	11.970,39
	TOTAL	**11.970,39**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.970,39
	TOTAL	**11.970,39**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	0	1,000	UN	MARCA: IMBUIA PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.DIREITO MARCA: IMBUIA	425,6900	425,69
42	0	1,000	PÇ	PORTA LISA MADEIRA 70 X 210 C/ BATENTE L.ESQUERDO MARCA: IMBUIA	425,6900	425,69
				TOTAL		**11.970,39**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE onze mil, novecentos e setenta reais e trinta nove centavos

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

Proc. Administrativo 14- 2.724/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Carmen P.

Data: 20/04/2023 às 09:42:11

Para informar cc a ser utilizada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 15- 2.724/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/04/2023 às 09:43:59

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, COPEL, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 511 - PEDIDO Nº 674/23 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Indicamos conta 47905-5 - REP PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4EBF-59DE-0AC8-378E e informe o código 4EBF-59DE-0AC8-378E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4EBF-59DE-0AC8-378E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 20/04/2023 10:57:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4EBF-59DE-0AC8-378E

Proc. Administrativo 16- 2.724/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 20/04/2023 às 09:46:28

Segue pgto BB 47.905-5 R$11.970,39 para 24/04.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 17- 2.724/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/04/2023 às 13:05:13

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 18- 2.724/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 25/04/2023 às 13:17:18

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Santos_Brasil_NF511.pdf

Emissão de comprovantes

G3372509003037951
25/04/2023 09:45:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.45.16
1476101476         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0642-4 - SUZANO
CONTA:       2.994-2

FAVORECIDO:  SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS
CPF/CNPJ: 27.550.564/0001-54
VALOR: R$                              11.970,39
DEBITO EM: 24/04/2023
===============================================
DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB:        D.EA2.FB8.13F.3A9.74C
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 30/03/2023 às 15:12:55

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 NF 377 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe377prestaA_A_odeserviA_os_A_BIA_LUIZ_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	30/03/2023 17:11:07	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	31/03/2023 11:47:08	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2CB9-C21A-2AD5-0A18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, nº 99 – Vila Flora Rica – Arujá – SP – CEP: 07400-000

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

4

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

Publicado no Jornal:
DOE
Edição: 24 Pág. 276
Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **30/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	377	21/03/2023	OTPM-VZDD

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

LUIZ GONZAGA LEMES
LOGRADOURO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 138.652.878-16 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2CB9-C21A-2AD5-0A18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/03/2023 17:11:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 31/03/2023 11:47:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18

Proc. Administrativo 1- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 30/03/2023 às 15:19:17

Segue documentação.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

CND_Receita_1_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601104824039926

Informação obtida em 07/03/2023 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc. Administrativo 2- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023 às 13:25:59

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 3- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 04/04/2023 às 08:40:13

A nota fiscal foi emitida para outro tomador.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 4- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 10/04/2023 às 09:27:37

Este processo será encerrado até nova manifestação.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 5- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 10/04/2023 às 16:15:29

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

NF_377.pdf
VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	11/04/2023 08:59:05	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	11/04/2023 14:04:50	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **88E6-09B9-3361-7A14**

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	377	21/03/2023	OTPM-VZDD

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 10/04/2023 09:49

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

MOGI DAS CRUZES, Segunda-feira 10 Abril 2023

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

14303112000126

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 SABAUNA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 377

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
10/04/2023	09:49	CNPJ do Tomador	138.652.878-16	56.901.275/0001-50
10/04/2023	09:49	Tipo de Pessoa	F	J
10/04/2023	09:49	Nome do Tomador	LUIZ GONZAGA LEMES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
10/04/2023	09:49	Endereco	LOGRADOURO R JOSE BASILIO ALVARENGA	R JOSE BASILIO ALVARENGA
10/04/2023	09:49	codatividade	04.17	

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRELI

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARRETO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **10/04/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88E6-09B9-3361-7A14

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/04/2023 08:59:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 11/04/2023 14:04:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14

Proc. Administrativo 6- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 11/04/2023 às 14:33:28

Segue corrigido.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 7- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 20/04/2023 às 16:04:17

Segue atualizado para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	20/04/2023 16:38:23	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	24/04/2023 13:08:56	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6B27-EDD4-F6A7-D284**

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **20/04/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6B27-EDD4-F6A7-D284 e informe o código 6B27-EDD4-F6A7-D284

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B27-EDD4-F6A7-D284

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 20/04/2023 16:38:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 24/04/2023 13:08:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6B27-EDD4-F6A7-D284

Proc. Administrativo 8- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 24/04/2023 às 13:20:56

Segue corrigido.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 9- 2.470/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/04/2023 às 13:29:46

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 26/04/2023 às 12:37:54

Segue ordem de pagamento com vencimento em 02/05/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_VOVO_284.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 2		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			02/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/02/2023 A 21/03/2023 - NF 377	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 11- 2.470/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 26/04/2023 às 15:47:16

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 12- 2.470/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/04/2023 às 15:52:10

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 30/03/2023 às 15:12:55

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 NF 377 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe377prestaA_A_odeserviA_os_A_BIA_LUIZ_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	30/03/2023 17:11:07	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	31/03/2023 11:47:08	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2CB9-C21A-2AD5-0A18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, nº 99 – Vila Flora Rica – Arujá – SP – CEP: 07400-000

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**

CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

4

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

Publicado no Jornal:
DOE
Edição: 24 Pág. 276
Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **30/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	377	21/03/2023	OTPM-VZDD

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

LUIZ GONZAGA LEMES
LOGRADOURO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 138.652.878-16 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18 e informe o código 2CB9-C21A-2AD5-0A18

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2CB9-C21A-2AD5-0A18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/03/2023 17:11:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 31/03/2023 11:47:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2CB9-C21A-2AD5-0A18

Proc. Administrativo 1- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 30/03/2023 às 15:19:17

Segue documentação.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

CND_Receita_1_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601104824039926

Informação obtida em 07/03/2023 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc. Administrativo 2- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023 às 13:25:59

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 3- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 04/04/2023 às 08:40:13

A nota fiscal foi emitida para outro tomador.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 4- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 10/04/2023 às 09:27:37

Este processo será encerrado até nova manifestação.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 5- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 10/04/2023 às 16:15:29

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

NF_377.pdf
VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	11/04/2023 08:59:05	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	11/04/2023 14:04:50	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **88E6-09B9-3361-7A14**

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	377	21/03/2023	OTPM-VZDD

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 10/04/2023 09:49

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

MOGI DAS CRUZES, Segunda-feira 10 Abril 2023

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

14303112000126

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 SABAUNA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 377

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
10/04/2023	09:49	CNPJ do Tomador	138.652.878-16	56.901.275/0001-50
10/04/2023	09:49	Tipo de Pessoa	F	J
10/04/2023	09:49	Nome do Tomador	LUIZ GONZAGA LEMES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
10/04/2023	09:49	Endereco	LOGRADOURO R JOSE BASILIO ALVARENGA	R JOSE BASILIO ALVARENGA
10/04/2023	09:49	codatividade	04.17	

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRELI

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARRETO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **10/04/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14 e informe o código 88E6-09B9-3361-7A14

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88E6-09B9-3361-7A14

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/04/2023 08:59:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 11/04/2023 14:04:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/88E6-09B9-3361-7A14

Proc. Administrativo 6- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 11/04/2023 às 14:33:28

Segue corrigido.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 7- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 20/04/2023 às 16:04:17

Segue atualizado para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	20/04/2023 16:38:23	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	24/04/2023 13:08:56	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6B27-EDD4-F6A7-D284**

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 377** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **21/03/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/02/2023 a 21/03/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **20/04/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6B27-EDD4-F6A7-D284 e informe o código 6B27-EDD4-F6A7-D284

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B27-EDD4-F6A7-D284

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 20/04/2023 16:38:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 24/04/2023 13:08:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6B27-EDD4-F6A7-D284

Proc. Administrativo 8- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 24/04/2023 às 13:20:56

Segue corrigido.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 9- 2.470/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/04/2023 às 13:29:46

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 2.470/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 26/04/2023 às 12:37:54

Segue ordem de pagamento com vencimento em 02/05/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_VOVO_284.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 2		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			02/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/02/2023 A 21/03/2023 - NF 377	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 11- 2.470/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 26/04/2023 às 15:47:16

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 12- 2.470/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/04/2023 às 15:52:10

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 13- 2.470/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/04/2023 às 15:55:48

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 NF 377 VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Prote média Complexidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/886C-5EE2-93FF-5DFD e informe o código 886C-5EE2-93FF-5DFD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 886C-5EE2-93FF-5DFD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 26/04/2023 16:36:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/886C-5EE2-93FF-5DFD

Proc. Administrativo 14- 2.470/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 28/04/2023 às 15:40:56

Segue pgto BB 47905-5 R$6.000,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 15- 2.470/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 28/04/2023 às 15:51:51

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 16- 2.470/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 03/05/2023 às 09:26:29

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Casa_Vovo_Lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3332816441148531
28/04/2023 16:47:40

```
28/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:51:19
147601476          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/04/2023
NR. DOCUMENTO                553.568.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.A8B.4E9.347.E95.F86
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 3.400/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 244 - PEDIDO Nº 783/23 - LGB ORTEGA INFORMATICA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 09:46

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.400/2023

08/05/23

Proc. Administrativo 2- 3.400/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 244 - PEDIDO Nº 783/23 - LGB ORTEGA INFORMATICA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 09:46

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.400/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 26/04/2023 10:34
Sistema CECAM

Pedido de Compra 783/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **783/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 361/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 367/2023

Fornecedor **15470** **L G B ORTEGA INFORMATICA - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172
Bairro NOVA SANTA ISABEL
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 99766-2724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 37.453.780/0001-35 Nº Fax (011) 99766-2724
Inscr. Estadual 616.013.197.110 Inscr. Municipal
e-mail micro@osite.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE CANALETAS
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 078/2023
Nº Requisição 397/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	04.03.0036/CANALETA 20MM X 12MM 2 MTS C/ DIVISÓRIA E ADESIVO DUPLA FACE	15,0000	450,00

Pedido 783/2023	**Total**	**450,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**450,00**

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 078 /2023
Fornecedor: L G B ORTEGA INFORMATICA - ME
Valor Total: R$ **450,00**
Pagamento: **A VISTA**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ADEQUAÇÕES DO NOVO ENDEREÇO DA UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 26 de Abril de 2023.

Marina Bernado da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 26/04/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **78/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO**
conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: ATENDER AS ADEQUAÇOES DO NOVO ENDEREÇO DA UNIDADE CREAS

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
30	UNI.	***CANALETA 20X12MM 2MT C/ DIVISÓRIA E DUPLA FACE***	R$ 15,00	R$ 450,00
		D403 0036		
			Total Geral	**R$ 450,00**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária Marcos Roberto Reguelro Diretor Geral

	L.G.B. ORTEGA INFORMÁTICA **AV VER SEBASTIÃO CLAUDIANO 172** **CENTRO – CEP. 07500-000 - SANTA ISABEL - SP** **CNPJ: 37.453.780/0001-35** **Tel. 011-46562254 / 46571078**

A/C. Guilherme	Depto: Compras

Prefeitura Municipal de Arujá

Atendendo sua solicitação apresentamos proposta para o fornecimento peças de informática.
Estamos à disposição para prestarmos todos e quaisquer esclarecimentos que forem necessários.

Objeto: Informática

30 – CANALETA 20x12mm 2mt c/divisória e dupla face	**15,00**	**450,00**

Valor R$ 450,00

Valida da proposta 60 (Sessenta) dias
Condições pagto à vista
Prazo de entrega 10 dias

- Santa Isabel, 06 de abril 2023

Atenciosamente,
Luiz.

NOTA DE RESERVA Nrº 1148

Data:	**13/04/2023**
Processo:	**078/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Aquisição de canaleta com divisória, para adequações à Unidade CREAS
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICACÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**450,00**	**(quatrocentos e cinquenta reais)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de canaleta com divisória, para adequações à Unidade CREAS

Reservado nas Cotas:
4 **450,00**

ARUJA, 13 de Abril de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.463

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº2975 PEDIDO Nº 783		078/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	037.453.780/0001-35		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL - SANTA ISABEL	07500-000	99766-2724

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
80.000,00	12.360,39	450,00	67.189,61

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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	450,00
	TOTAL	450,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	450,00
	TOTAL	450,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	30,000	UN	CANALETA 20MM X 12MM 2 MTS C/ DIVISÓRIA E ADESIVO DUPLA FACE	15,0000	450,00
				TOTAL		450,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 3.400/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 02/05/2023 às 14:36:13

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 244 - PEDIDO Nº 783/23 - LGB ORTEGA INFORMATICA

Encaminho nota fiscal nº 244, pedido nº 783/23 e atestado da empresa LGB ORTEGA INFORMÁTICA para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_L_G_B_ORTEGA_783.pdf
NF_PMA_244.pdf
PEDIDO_783.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	02/05/2023 17:00:17	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	03/05/2023 09:24:07	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **ACF1-56A6-61B3-4051**

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 244** no valor de R$ **450,00** emitida em **02/05/2023** pela empresa **L G B ORTEGA INFORMATICA - 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 783/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE CANALETAS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 2 de maio de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ACF1-56A6-61B3-4051 e informe o código ACF1-56A6-61B3-4051

RECEBEMOS DE L G B ORTEGA INFORMÁTICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.244 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L G B ORTEGA INFORMÁTICA

RUA VEREADOR SEBASTIÃO CLAUDIANO, 172 - - NOVA SANTA ISABEL, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146562254

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0537 4537 8000 0135 5500 1000 0002 4412 9090 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135230660271157 - 02/05/2023 13:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
616073197110		37.453.780/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ			56.901.275/0001-50	02/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua José Basílio Alvarenga, 90 -	Vila Flora Regina		07400-000	02/05/2023
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aruja	46551000	SP		13:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15431	CANALETA 20MM X 12MM 2 MTS C/DIVISORIA E ADESIVO DUPLA FACE	39162000	0400	5102	UN	30,0000	15,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 783/2023	

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ACF1-56A6-61B3-4051 e informe o código ACF1-56A6-61B3-4051

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 02/05/2023 13:58
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **783/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24
Modalidade: 361/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2975-0/2023-26/04/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15470** **L G B ORTEGA INFORMATICA - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172
Bairro NOVA SANTA ISABEL
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 99766-2724
C.P.F / C.N.P.J. Nº 37.453.780/0001-35 Nº Fax (011) 99766-2724
Inscr. Estadual 616.013.197.110 Inscr. Municipal
e-mail micro@osite.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE CANALETAS
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 078/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	04.03.0036/CANALETA 20MM X 12MM 2 MTS C/ DIVISÓRIA E ADESIVO DUPLA FACE	15,0000	450,00

Pedido 783/2023

Total		**450,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**450,00**

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERGA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ACF1-56A6-61B3-4051 e informe o código ACF1-56A6-61B3-4051

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ACF1-56A6-61B3-4051

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 02/05/2023 17:00:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 03/05/2023 09:24:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ACF1-56A6-61B3-4051

Proc. Administrativo 1- 3.400/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 03/05/2023 às 09:34:59

Encaminho nota fiscal nº 244, pedido nº 783/23 e atestado da empresa LGB ORTEGA INFORMÁTICA para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 3.400/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 03/05/2023 às 09:46:49

Bom dia !!

Informações atualizadas neste almoxarifado central, segue para o agendamento do pagamento.

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 3.400/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 05/05/2023 às 09:56:07

Segue ordem de pagamento com vencimento em 08/05/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_LGB_2975_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2975 / 1**		078/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	037.453.780/0001-35		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL - SANTA ISABEL	07500-000	99766-2724

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	08/05/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
450,00	0,00	450,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	450,00
	TOTAL	**450,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00
	TOTAL	**450,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	30,000	UN	CANALETA 20MM X 12MM 2 MTS C/ DIVISÓRIA E ADESIVO DUPLA FACE	15,0000	450,00
				TOTAL		**450,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e cinquenta 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

Proc. Administrativo 4- 3.400/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 05/05/2023 às 10:02:36

Indicamos a conta 47905-5 - REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 5- 3.400/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 08/05/2023 às 11:36:00

Segue pix BB 47.905-5 R$450,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 3.400/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 08/05/2023 às 15:29:50

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 7- 3.400/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 09/05/2023 às 10:58:23

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

LGB_NF244.pdf

Emissão de comprovantes

G3320909384474981
09/05/2023 09:40:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.40.49
1476101476                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202305081435102915033 30
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    450,00
TARIFA:                                     4,45
DATA:                      08/05/2023 - 15:15:38
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Luis Guilherme Brasil Ortega
CNPJ: 37.453.780/0001-35
CHAVE PIX: 37453780000135
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1977 - CONTA: 00000000000000378941
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 15:15:39
================================================
DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:        4.CF7.93F.3CD.E44.93E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 3.271/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 26/04/2023 às 10:43:31

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

CND_Receita_1_1_2_.pdf
Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia_2_.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe382_prestacao_de_sevicos_VOVO_LENA_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	26/04/2023 13:52:52	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	28/04/2023 14:12:10	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9228-F508-9E24-2BA8**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2.
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

Publicado no Jornal:

DOE

Edição: 24 Pág. 276

Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

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 382** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **24/04/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/03/2023 a 21/04/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **26/04/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	382	24/04/2023	GZWV-UXXY

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/03/2023 a 21/04/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/03/2023 a 21/04/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 24/04/2023 16:14

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

MOGI DAS CRUZES, Segunda-feira 24 Abril 2023

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

14303112000126

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 SABAUNA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 382

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
24/04/2023	16:14	codatividade	04.17	
24/04/2023	16:14	NOVO ITEM		
24/04/2023	16:14	ITEM EXCLUIDO		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8 e informe o código 9228-F508-9E24-2BA8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9228-F508-9E24-2BA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 26/04/2023 13:52:50 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 28/04/2023 14:12:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9228-F508-9E24-2BA8

Proc. Administrativo 1- 3.271/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 28/04/2023 às 14:21:11

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 3.271/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 28/04/2023 às 14:22:53

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 3.271/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 03/05/2023 às 15:08:32

Segue ordem de pagamento com vencimento em 10/05/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_CASA_DE_REPOUSO_284.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 3**		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/03/2023 A 21/04/2023 - NF 382	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 3.271/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 03/05/2023 às 15:40:17

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 5- 3.271/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 03/05/2023 às 15:50:16

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 3.271/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 03/05/2023 às 16:17:28

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Prote média Complexidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9E4-86EF-30C2-9C28 e informe o código A9E4-86EF-30C2-9C28

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A9E4-86EF-30C2-9C28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 03/05/2023 16:21:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9E4-86EF-30C2-9C28

Proc. Administrativo 7- 3.271/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 05/05/2023 às 15:30:18

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00 para 10/05.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 8- 3.271/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 05/05/2023 às 16:36:38

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 3.271/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/05/2023 às 11:44:56

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Casa_Vovo_Lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3361111017472861
11/05/2023 11:04:37

```
11/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:04:38
147601476                                    0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/05/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.B97.CDA.6AF.946.FAA
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 3.528/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 04/05/2023 às 11:46:34

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

Contrato 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	04/05/2023 14:36:09	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	04/05/2023 15:59:28	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C22C-9C01-4BD7-0D60**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO Nº 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA**, CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

Elza Harumi Kato Minakata

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2.
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) *(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)* 3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA** - CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de Abril de 2023 a 03 de Maio de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 04 de Maio de 2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60 e informe o código C22C-9C01-4BD7-0D60

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C22C-9C01-4BD7-0D60

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 04/05/2023 14:36:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 04/05/2023 15:59:23 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C22C-9C01-4BD7-0D60

Proc. Administrativo 1- 3.528/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/05/2023 às 16:46:21

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 3.528/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 08/05/2023 às 12:01:15

Seguem ordens de pagamento com vencimento em 10/05/2023

_

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_ilovepdf_merged_90_.pdf
OP_TAHIRA_merged.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 1**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	2.508,49	3.500,00	32.491,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24351

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24351

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 1**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	2.508,49	3.500,00	32.491,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24350

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24350

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/04/2023 A 03/05/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 3.528/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 08/05/2023 às 12:08:09

Setores envolvidos:

SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

Contrato 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Indicamos Conta 47905-5 REP PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3451-2A59-5B89-52D4 e informe o código 3451-2A59-5B89-52D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3451-2A59-5B89-52D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANA DE SOUZA DANIEL (CPF 403.XXX.XXX-07) em 08/05/2023 16:07:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3451-2A59-5B89-52D4

Proc. Administrativo 4- 3.528/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 09/05/2023 às 14:08:13

Seguem pgtos BB 47.905-7 no total de R$7.000,00 para 10/05.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 3.528/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 09/05/2023 às 14:52:36

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 3.528/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/05/2023 às 11:51:03

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Elza_Tahira.pdf

Emissão de comprovantes

G3361111017472861
11/05/2023 11:05:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.05.07
1476101476         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                                3.345,40
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:        0.E7F.58A.B7A.FCF.8A6
```



```
11/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:07
147601476                                     0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/05/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                154,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.320.241.476.DF8.8BE
```



```
11/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:07
147601476                                     0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/05/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                154,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BA4.68B.D9A.64B.83A
```



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.05.07
1476101476         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                                3.345,40
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:        7.9CF.55A.C1B.A70.142
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

1Doc: 22/26

Proc. Administrativo 7- 3.528/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/05/2023 às 11:52:27

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Helder_Pereira.pdf
Helder_Pereira_ret.pdf

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1187 / 006 / 00000003-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ARUJA
CPF/CNPJ:	56.901.275/0001-50

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00048672024-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HELDER PEREIRA SOUZA ENSINO ARTES
CPF/CNPJ:	30.795.592/0001-46
Valor:	R$ 14.210,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OP 1863 1
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2023
Data / Hora da operação:	10/05/2023 16:05:38

Código da operação:	00171624
Chave de segurança:	WTPCCWL3HYLT6KTP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1187 / 006 / 00000003-5
Conta destino:	1187 / 006 / 00000008-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE ARUJA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 290,00

Data de débito:	10/05/2023
Data/hora da operação:	10/05/2023 16:05:57

Código da operação:	101605
Chave de segurança:	00EXPPNLGRVCK2JV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Proc. Administrativo 8- 3.528/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/05/2023 às 11:53:32

Retificando. Desconsiderar o despacho 7.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Proc. Administrativo 2- 3.385/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 193 - PEDIDO Nº 600/23 - DEL CARLO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Pagamento Forne...**

Via 1/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 11:24

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.385/2023

11/05/2023

Proc. Administrativo 2- 3.385/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 193 - PEDIDO Nº 600/23 - DEL CARLO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Pagamento Forne...**

Via 2/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 11:24

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.385/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 27/03/2023 16:43
Sistema CECAM

Pedido de Compra 600/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **600/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Modalidade: 273/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 63/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 279/2023

Fornecedor **15931** **DEL CARLO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV BRASIL, 800
Bairro CENTRO
Cidade POA — Estado SP
CEP 08561-000 — Nº Telefone (011) 4380-3741
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.695.538/0001-40 — Nº Fax (011) 91565-3535
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal
e-mail delcarloambiental@gmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 356
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE UNIDADE
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CCCA BARRETO - SOL 063/2023
Nº Requisição 285/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.08.0427/SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS E TROCA DE FILTROS	1.830,0000	1.830,00

Pedido 600/2023	**Total**	**1.830,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**1.830,00**

(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

ARUJA, 27 de Março de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 063 /2023
Fornecedor: DEL CARLO AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor Total: R$ **1.830,00**
Pagamento: À VISTA

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS E TROCA DE FILTROS, A SER APLICADO NA UNIDADE CCCA BARRETO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 27 de março de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

15931

39.05

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: **063/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: 39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Justificativa: MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PARQUE RODRIGO BARRETO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DOS ATENDIDOS

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd.	Unid	Descrição	Valor unit.	Valor total
1	Unid.	***SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS E TROCA DE FILTROS*** 18.08.0427	R$ 1.946,67	R$ 1.946,67

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
356 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 328.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____ Marcos Ribeiro Regueiro Diretor Geral

DEL CARLO AMBIENTAL COM. SERV. LTDA
CNPJ 29.695.538/0001-40
INSC ESTADUAL 546.165.994.119
CCM 46252
Vig. Sanit. n° 353980601-812-000002-0-5
Email delcarloambiental@gmail.com
Tel – 11 – 4380-3741
Cel -11 - 91565-3535

(X) DESINSETIZAÇÃO: Contra insetos rasteiros e voadores (baratas, pulgas, percevejos, traças, formigas doceiras, outros). É feita aplicação com pulverizador costal manual ou motorizado diretamente sobre os insetos ou seus esconderijos e proximidade como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis etc.

(X) DESRATIZAÇÃO: Contra roedores em geral. Os produtos raticidas pellets ou bloco, são colocados nos locais onde se observam sinais da presença de roedores (nas tocas e nos locais de trânsito). No caso do pó de contato é polvilhado o produto em locais como: passagens, trilhas, tocas, rodapés, forros, esconderijos etc. Só é utilizado em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

(X) LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL: Saneamento e conservação de reservatórios de água potável, com troca de refil do filtro, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, produtos e materiais.

Local:

Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Barreto
Rua Deolinda Rosa dos Santos, 275, Parque Rodrigo Barreto.

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	01	Unidade	Dedetização, Desratização e Limpeza de caixas e troca de filtros	R$ 1.830,00	R$ 1.830,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.830,00					

DESINSETIZAÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO
DESRATIZAÇÃO
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

TSERV®
Franquia

MOGI (11) 4722-8172
(11) 4722-5890
POÁ (11) 4636-2287
(11) 4636-2764
www.tserv.com.br

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 353980690-812-000002-1-3

21/03/2023

A (o): PREFEITURA DE ARUJA
Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Arujá
CNPJ: 56.901.275/0001-50
(11) 4652-7608

SERVIÇOS SOLICITADOS:
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS E TROCA DE FILTROS. LOCAL: **CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BARRETO RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 275, PARQUE RODRIGO BARRETO.**
, FORROS, ESCONDERIJOS, ETC. SÓ É UTILIZADO EM LUGAR DE DIFÍCIL ACESSO A CRIANÇAS

PERIODICIDADE :
APLICAÇÃO ÚNICA.

GARANTIA DE 3 MESES.

VALOR TOTAL R$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA REAIS)

A TSERV FRANQUEADORA LTDA – EPP, COM SEDE À RUA MARINA LA REGINA-286-CENTRO - POÁ, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.364.022/0001-30, APÓS EXAMINAR MINUCIOSAMENTE O LOCAL TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES LÁ ESTABELECIDAS, PROPÕE OS PREÇOS UNITÁRIO(S) E TOTAL(IS) PARA O(S) ITEM(NS) ACIMA DISCRIMINADO(S).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME COMBINADO.

Rua Marina La Regina-286-Centro - Poá
E-mail: tservlicita@gmail.com

DEL CARLO AMBIENTAL COM. SERV. LTDA
CNPJ 29.695.538/0001-40
INSC ESTADUAL 546.165.994.119
CCM 46252
Vig. Sanit. n° 353980601-812-000002-0-5
Email delcarloambiental@gmail.com
Tel – 11 – 4380-3741
Cel -11 - 91565-3535

PROPOSTA COMERCIAL

A (o): PREFEITURA DE ARUJA
Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Arujá
CNPJ: 56.901.275/0001-50
(11) 4652-7608

20/03/2023

OBJETO: SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS TROCA DE FILTROS.

DEL CARLO AMBIENTAL COM. SERV. LTDA
CNPJ 29.695.538/0001-40
INSC ESTADUAL 546.165.994.119
CCM 46252
Vig. Sanit. nº 353980601-812-000002-0-5
Email delcarloambiental@gmail.com
Tel – 11 – 4380-3741
Cel -11 - 91565-3535

PERIODICIDADE:

Aplicação única.

GARANTIA DE 3 MESES.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Condição de pagamento: O pagamento será efetuado à contratada mensalmente, em até 15 dias após a apresentação da Nota Fiscal, pelos serviços efetivamente prestados e devidamente atestada por servidor competente da Secretaria Municipal de Educação.

Conta Corrente da Empresa para Depósito:
Nome do Banco: **SANTANDER Agência: 353 CC 13002595-6**

ALEXANDRE DEL CARLO

POA, 20 de Março de 2023

BIOVETOR SERVIÇOS LTDA EPP
FONES: 2099.1827 SUPORTE TÉCNICO 2283.6786

PROPOSTA 3085/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Ao Depto de Compras/Licitações
CNPJ 56.901.275/0001-50
A/C: Leandro Pereira
Tel: (11) 4652-7608

Biovetor Serviços Ltda EPP, estabelecida à Rua José Maria Gonzales, nº 85, na cidade de São Paulo (SP), CEP nº 04652-180, inscrita no CNPJ sob nº 11.072.886/0001-03, e Inscrição Estadual nº 126.330.611.113, telefone nº (11) 2283-6786, fone/fax nº (11) 2283-6786, email: wagner@biovetor.com.br,
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA: Wagner de Souza Rodrigues, Sócio Diretor CPF 224.213.878-25
RG 26.139.394. Endereço Rua Eng Jorge Oliva, 540 ap 32 – vila Mascote São Paulo – SP

OBJETO: SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS TROCA DE FILTROS.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual
1	1	Un	Dedetização, Desratização e Limpeza de caixas e troca de filtros. Local: Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Barreto Rua Deolinda Rosa dos Santos, 275, Parque Rodrigo Barreto.	R$ 1.930,00	R$ 1.930,00
VALOR TOTAL (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS)					**R$ 1.930,00**

Validade da proposta: 60 dias

Forma de pagamento: 30 dias

Os preços ofertados abarcam todas as despesas com materiais, ferramentas, mão de obra, embalagens, equipamentos auxiliares, instrumentos de medição, máquinas em geral, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros necessários à execução do objeto desta licitação.

SÃO PAULO 21 DE MARÇO DE 2023.

Wagner de Souza Rodrigues
Dep Comercial
RG 26.139.394

NOTA DE RESERVA Nrº 978

Data:	**23/03/2023**
Processo:	**063/23**
Ficha:	**356**
Interessado:	Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixas e troca de
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**1.946,67**	**(um mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta sete centavos)**

Especificação da Despesa:
Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixas e troca de filtros

Reservado nas Cotas:
3 **1.946,67**

ARUJA, 23 de Março de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 343.455

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2023 N.E. GLOBAL Nº2103 PEDIDO Nº 600		63/2023	356

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15931* - DEL CARLO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTD	029.695.538/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV BRASIL, 800 - CENTRO - POA - SP	08561-000	4380-3741

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
280.000,00	75,46	1.830,00	278.094,54

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	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	1.830,00
	TOTAL	1.830,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
182	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ	1.830,00
	TOTAL	1.830,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS E TROCA DE FILTROS	1.830,0000	1.830,00
				TOTAL		1.830,00

___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 3.898/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 17/05/2023 às 10:27:21

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATO ANDERSON MACIEL CRISTIANE

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

TERMO_DE_QUITACAO.pdf
Termo_de_Quitacao_Anderson_e_Christiane_Assistencia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	17/05/2023 10:47:30	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	17/05/2023 15:37:13	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **19B0-C0E2-137C-F190**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3°. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica, para fins de liquidação de despesas referente ao Termo de Quitação n°02 de 16/05/2023 – Processo digital nº2903/2023 – pagamento a título indenizatório ao Sr. Anderson Maciel de Freitas e Sra. Christiane Kobayashi da Silva de Freitas, proprietários do referido imóvel, em razão da ocupação, sem cobertura contratual, do referido imóvel, destinado à instalação do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no período de 01 de março de 2023 a 01 de abril de 2023

Segue tabela para pagamento:

NOME	***BANCO***	***AGENCIA***	***C/C***	***EMPENHO***	***VALOR***
Christiane Kobayashi da Silva de Freitas	Bradesco	7212	22886-9	3373	R$ 2.508,49
Anderson Maciel de Freitas	Bradesco	1764	50918-3	3372	R$ 2.508,49
				Valor Total	**5.016,98**

Arujá, 17 de maio de 2023

Responsável pelo contrato: Andrea Barros Silva
Cargo: Diretor de Departamento
CPF: 318.035.838-60

_____

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190 e informe o código 19B0-C0E2-137C-F190

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE QUITAÇÃO N° 02 DE 16 DE MAIO DE 2023.

DECLARAM COMO QUITADOS todos os débitos existentes entre as partes, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Deverá ser pago o valor total de R$ 5.016,98 (cinco mil e dezesseis reais e noventa e oito centavos) aos proprietários, sendo o valor de **R$2.508,49** (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos) para o Sr. **ANDERSON MACIEL DE FREITAS** e **R$ 2.508,49** (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos) para a Sra. **CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta da nota de empenho nº 3372/2023, funcional programática nº 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e nota de empenho nº 3373/2023, funcional programática nº 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15.

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deverá ser pago em uma única parcela, no dia útil imediato após o recebimento pela Secretaria Municipal de Finanças, do Atestado emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de maio de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADOR
ANDERSON MACIEL DE FREITAS
Proprietário

LOCADORA
CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA FREITAS
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1. _____
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

2. _____
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634

Assinado por 3 pessoas: NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA, MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e SILVANA APARECIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A826-7451-909B-EB6A e informe o código A826-7451-909B-EB6A

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190 e informe o código 19B0-C0E2-137C-F190

TERMO DE QUITAÇÃO N° 02 DE 16 DE MAIO DE 2023.

PROCESSO DIGITAL Nº 2.903/2023

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ** E **O SENHOR ANDERSON MACIEL DE FREITAS E SENHORA CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS.**

Pelo presente instrumento de quitação, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO,** brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado o Sr. **ANDERSON MACIEL DE FREITAS**, CPF nº 145.257.708-05, RG 23.648.718-8 e Sra. **CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA FREITAS,** CPF nº 286.271.858-08 e RG 29.899.191, residentes e domiciliados na Av. Vereador Eli Diniz, 84 – Arujá – SP – CEP 07400-320, proprietários do imóvel localizado na Rua Necy Monteiro D'Aquila, 50 – Jardim Renata – Arujá – SP, resolvem firmar o presente ajuste, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CONSIDERANDO que no período de 01 de março a 01 de abril de 2023), houve a ocupação **SEM COBERTURA CONTRATUAL** do imóvel localizado na Rua Necy Monteiro D'Aquila, 50 – Jardim Renata – Arujá – SP, pelo **CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**, em razão da finalização da vigência do contrato nº 2.991/2019, processo administrativo nº 283.970/2019 e a impossibilidade da mudança para o novo endereço conforme estabelecido no Contrato nº 3.514/2023, processo administrativo nº 328.527/2023;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social deve efetuar **PAGAMENTO A TÍTULO INDENIZATÓRIO** ao **SR. ANDERSON MACIEL DE FREITAS e SRA. CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS**, proprietários do referido imóvel, em razão da ocupação, **SEM COBERTURA CONTRATUAL**, do referido imóvel, destinado à INSTALAÇÃO DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, **no período de 01 de março a 01 de abril de 2023**, resolvem:

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190 e informe o código 19B0-C0E2-137C-F190
SILVANA APARECIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A826-745-9058-2964 e informe o código A826-745-9058-2964
NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A826-7451-909B-EB6A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA (CPF 381.XXX.XXX-43) em 16/05/2023 12:02:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 16/05/2023 12:12:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ SILVANA APARECIDA GOMES (CPF 078.XXX.XXX-09) em 16/05/2023 13:29:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A826-7451-909B-EB6A

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190 e informe o código 19B0-C0E2-137C-F190

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190 e informe o código 19B0-C0E2-137C-F190

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 19B0-C0E2-137C-F190

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 17/05/2023 10:47:28 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 17/05/2023 15:37:10 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/19B0-C0E2-137C-F190

Proc. Administrativo 1- 3.898/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 17/05/2023 às 15:39:35

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 3.898/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 18/05/2023 às 11:33:03

Segue ordem de pagamento com vencimento em 18/05/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ANDERSON_ilovepdf_merged_97_.pdf
OP_CHRISTIANE_ilovepdf_merged_98_.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3372 / 1**		2903/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	145.257.708-05		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA NECY MONTEIRO DAQUILA, 50 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			18/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.508,49	0,00	2.508,49	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	2.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.508,49
	TOTAL	**2.508,49**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	2.508,49
	TOTAL	**2.508,49**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.991/2019	2.508,4900	2.508,49
				TOTAL		**2.508,49**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta nove centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24399

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 29,74
	TOTAL	R$ 29,74

HISTÓRICO

ANDERSON MACIEL DE FREITAS

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATO 2991/2019

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/mai/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24399

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 29,74
	TOTAL	R$ 29,74

HISTÓRICO

ANDERSON MACIEL DE FREITAS

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATO 2991/2019

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/mai/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3373 / 1**		2903/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS	286.271.858-08		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA NECY MONTEIRO DAQUILA, 50 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			18/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.508,49	0,00	2.508,49	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	2.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.508,49
	TOTAL	**2.508,49**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	2.508,49
	TOTAL	**2.508,49**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.991/2019	2.508,4900	2.508,49
				TOTAL		**2.508,49**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta nove centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24400

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 29,74
	TOTAL	R$ 29,74

HISTÓRICO

CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATO 2991/2019

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24400

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 29,74
	TOTAL	R$ 29,74

HISTÓRICO

CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS

TERMO DE QUITAÇÃO CONTRATO 2991/2019

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/mai/2023	AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 3.898/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 18/05/2023 às 11:48:01

Seguem pagamentos BB 47.905-5 no total de R$5.016,98.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 4- 3.898/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 18/05/2023 às 14:47:40

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 5- 3.898/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 19/05/2023 às 09:58:37

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Anderson_Christiane.pdf

Emissão de comprovantes

G3311816356698001
18/05/2023 17:00:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.00.05
1476101476         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1764-7 - PRIME MOGI DAS CRUZES
CONTA:      50.918-3

FAVORECIDO:  ANDERSON MACIEL DE FREITAS
CPF/CNPJ:     145.257.708-05
VALOR: R$                              2.478,75
DEBITO EM: 18/05/2023
==================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        F.7DB.978.ECF.C9C.A74
```



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.00.05
1476101476         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA:      22.886-9

FAVORECIDO:  CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FR
CPF/CNPJ:     286.271.858-08
VALOR: R$                              2.478,75
DEBITO EM: 18/05/2023
==================================================
DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB:        1.740.06D.870.FF8.3F4
```



```
18/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:56
147601476          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/05/2023
NR. DOCUMENTO                551.476.000.006.014
VALOR TOTAL                                29,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.138.CE3.FA4.45E.923
```



```
18/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:57
147601476          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/05/2023
NR. DOCUMENTO                551.476.000.006.014
VALOR TOTAL                                29,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.BF4.71A.9F6.32D.1C9
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

1Doc: 17/17

Proc. Administrativo 2- 3.382/2023

Assunto: **NF 5608 Pedido 777 LINK INFORMÁTICA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 09:50

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.382/2023

25/05/23

Proc. Administrativo 2- 3.382/2023

Assunto: **NF 5608 Pedido 777 LINK INFORMÁTICA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 03 de Maio de 2023 às 09:50

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Vicente Rodrigues Barbosa - Almoxarife

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 3.382/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
___/___/_____ às __:__

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 777/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 26/04/2023 08:44
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **777/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade: 355/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 361/2023

Fornecedor **14288** **LINK INFORMATICA LTDA - ME**
Nome Fantasia **LINK INFORMATICA**
Endereço AVENIDA REPÚBLICA, 689
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 99998-6631
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.164.569/0001-95 Nº Fax (011) 4656-2567
Inscr. Estadual 616.032.472.113 Inscr. Municipal

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto MANUTENÇÃO NOTEBOOK
Aplicação PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOL 079/2023
Nº Requisição 391/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.04.1818/MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA - C/ SUBSTITUIÇÃO KIT DE 3 PARAFUSOS	355,0000	355,00

Pedido 777/2023	**Total**	**355,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**355,00**

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 079 /2023
Fornecedor: LINK INFORMATICA LTDA - ME
Valor Total: R$ **355,00**
Pagamento: **A VISTA**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOK DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 26 de Abril de 2023.

Marina Bernado da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 26/04/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **79/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **~~30~~ 39 - MATERIAL DE CONSUMO**
conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: SERVIÇO DE REPARO DE PEÇA EM NOTEBOOK QUE ATENDE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
1	UNI.	***SERVIÇO DE REPARO DE RESINA EM NOTEBOOK INCLUSO KIT COM 03 PARAFUSOS***	R$ 355,00	R$ 355,00

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 (360) FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____ Marcos Roberto Reguelho Diretor Geral

Renan Vieira Santos
Executor Orçamentário
CRC 345.406

LINK INFORMATICA

AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 91 - Arujá - SP CEP
CNPJ 43.966.990/0001-20
VENDAS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA WHATSAPP (11) 4
FINANCEIRO (11) 4680-0169 / E-MAIL: financeirolin

CHAVE WEB: 5RETQSCHYH **SENHA WEB:** CSQFAK

6 de abril de 2023

Orçamento da Ordem de Serviço 454

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	
Endereço	RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90, VILA FLORA REGINA, ARUJA-SP	**CEP:**07.500-000
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	
Fones	(11) 4654-4654	
Email	tstst@gmail.com	
MARCA	ACER	**Entrada** 28/03/23
EQUIPAMENTO	NOTEBOOK	**MODELO:** N19C1
Nº DE SÉRIE	NXHU3AL00B034190D59501	**SENHA:** ——
Acessórios:	BOLSA	

Defeito/Reclamação

ORÇAMENTO

Observações

EQUIPAMENTO COM CARCAÇA DANIFICADA*

Laudo Técnico

29/03 TIEGO - PARTE DA TAMPA ESTÁ DANIFICADA, PORÉM, O REPARO EM RESINA NESTE EQUIPAMENTO JÁ FOI FEITO ANTERIORMENTE, SENDO NECESSÁRIA TROCA DOS PARAFUSOS.
29/03 TIEGO - ENVIADO AO CLIENTE.
05/04/24-CRISTIANO-FOI FEITO O REPARO NA CARCAÇA.FOI TESTADO ESTA OK
06/04 MILENA - EQUIPAMENTO CHEGOU NA UNIDADE DE ARUJA
06/04 TIEGO - PRONTO, CLIENTE AVISADO.

Valores do Orçamento

Peças a substituir	**Qtd**	**Vl Un**	**Total**
KIT 3 PARAFUSOS	1	35,00	35,00
Serviços a executar		**Horas/Qtd**	**Total**
REPARO EM RESINA		1,00x	320,00

Totais

Mão de obra/Serv.	R$ 320,00
Peças	R$ 35,00
Deslocamento	R$ 0,00
Serviço terceiros	R$ 0,00
DESCONTO	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 355,00**

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

LINK INFORMATICA

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com

NOTA DE RESERVA Nrº 1149

Data:	**13/04/2023**
Processo:	**079/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Serviço de reparo de resina em notebook - programa Criança Feliz
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**355,00**	**(trezentos e cinquenta e cinco reais)**

Especificação da Despesa:
Serviço de reparo de resina em notebook - programa Criança Feliz

Reservado nas Cotas:

4	**355,00**

ARUJA, 13 de Abril de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 3605/2023

Número do Processo: /

Interessado: 43.966.990/0001-20 TIEGO DE CAMARGO FERREIRA LTDA.

Finalidade:

CERTIFICA sobre o sujeito passivo abaixo, de acordo com o cadastro de Dívida Ativa desta Prefeitura, que **CONSTAM**, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal **EM ACORDO**, ressalvando o direito do municipio de cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Ccm	**15467 InscrMunicipal 15467 Situação: Ativo**
Razao Social	**TIEGO DE CAMARGO FERREIRA LTDA.**
CNPJ / CPF	**43.966.990/0001-20**
Inscrição Estadual/RG	**188156712118**
Endereco	**07400-530 - AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 93**
Bairro	**VILA FLORA REGINA Cidade ARUJÁ Estado SP**

Relacionamento	**Sócio**
CRC	**395791 Crc Original: 395791 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**TIEGO DE CAMARGO FERREIRA**
CNPJ / CPF	**314.896.538-80**
Inscrição Estadual/RG	
Endereco	**07500-000 - AV REPUBLICA, 687147**
Bairro	**687 Cidade Santa Isabel Estado SP**

Relação de Débitos Suspensos / Parcelados

Tributo	Exercício	Original	Correção	Juros	Multa	Honorários	Total
Parcelamentos	2023	3.004,04	0,00	0,00	0,00	0.00	3.004,04
		3.004,04	0,00	0,00	0,00	0.00	3.004,04

ARUJA,20 de Março de 2023

Esta Certidão é válida até:16/09/2023

Data Geração: 20/03/2023 **Data Emissão:** 20/03/2023

Identificação: 100774

Número da Certidão: 3605/2023

Controle: 15467

Chave validação: WSDWB-TKYOU

Maria da Conceição Costa de Oliveira

Chefe da Divisão da Dívida Ativa, designada

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2023	N.E. GLOBAL Nº2969 PEDIDO Nº 777		079/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14288 - LINK INFORMATICA LTDA - ME	017.164.569/0001-95		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA REPÚBLICA, 689 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	99998-6631

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
55.000,00	48.157,66	355,00	6.487,34

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	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	355,00
	TOTAL	355,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
169	MANUT E CONSERV DE EQUIP DE PROCESSAMENT	355,00
	TOTAL	355,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA C/ SUBSTITUIÇÃO KIT DE 3 PARAFUSOS	355,0000	355,00
				TOTAL		355,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 3.382/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CCCA - Barreto - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente - Barreto

Data: 02/05/2023 às 10:11:52

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, SMAS-CRASB, ALMOX - CENT, CCCA - Barreto

NF 5608 Pedido 777 LINK INFORMÁTICA

Segue para assinatura.

_

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

777.pdf
CARTA_5608_1_.pdf
LINK.pdf
NFe_35230417164569000195550010000056081043277000_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Verônica Ribeiro E Andrade...	02/05/2023 13:30:58	1Doc	VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE CPF 023.XXX.XXX-6...
Marina Bernardo da Costa A...	03/05/2023 09:26:49	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **91F4-C3B8-6B3A-D57C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 02/05/2023 10:05
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **777/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95
Modalidade: 355/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2969-0/2023-26/04/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **14288** **LINK INFORMATICA LTDA - ME**
Nome Fantasia **LINK INFORMATICA**
Endereço AVENIDA REPÚBLICA, 689
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 99998-6631
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.164.569/0001-95 Nº Fax (011) 4656-2567
Inscr. Estadual 616.032.472.113 Inscr. Municipal

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto MANUTENÇÃO NOTEBOOK
Aplicação PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOL 079/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.04.1818/MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA	355,0000	355,00

Pedido 777/2023	**Total**	**355,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**355,00**

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e MARINA BERNARDO DA COSTA ANCONA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/91F4-C3B8-6B3A-D57C e informe o código 91F4-C3B8-6B3A-D57C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CCe (CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA)		
LINK INFORMÁTICA LTDA - ME AV. REPÚBLICA, 689 CENTRO, SANTA ISABEL-SP CNPJ: 17.164.569/0001-95, IE:616032472113	Chave de acesso da NF-e: 35230417164569000195550010000056081043277000		
	Modelo: 55	Serie: 001	Número da NF-e: 000005608

Condições de Uso:

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.

Dados da Correção:

Sequencial:	Status Resposta:	Data/Hora evento:	Protocolo:
1	135	02/05/2023 09:40	135230658099164

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção Solicitada:

PEDIDO DE COMPRA: 777/2023

Observação:

A Carta de Correção mais recente substitui as anteriores

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/91F4-C3B8-6B3A-D57C e informe o código 91F4-C3B8-6B3A-D57C

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 **Nº5608,** no valor de **R$ 355,00** emitida em **27/04/2023**, pela empresa **LINK INFORMATICA 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 777/2023

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO
Tipo SERVIÇO
Tipo de Serviço :-MANUTENÇÃO NOTEBOOK

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

Recebido e conferido por: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE

CPF: 023.096.935-61

Cargo: ASSESSORA TÉCNICA

Assinatura:_____

Em, **02/05/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/91F4-C3B8-6B3A-D57C e informe o código 91F4-C3B8-6B3A-D57C

RECEBEMOS DE LINK INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 355,00	NF-e Nº: 000.005.608 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		

LINK INFORMATICA LTDA - ME

AV. REPUBLICA, 689

CENTRO
SANTA ISABEL
SP
TEL/FAX: 1146562567
CEP: 07500000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.608
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0417 1645 6900 0195 5500 1000 0056 0810 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135230638998643 - 27/04/2023 17:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
616032472113		17.164.569/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			56.901.275/0001-50	27/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	VILA FLORA REGINA		07400-505	27/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARUJA	4655-1000	SP		17:44:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000010000	MANUTENCAO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA	84439923	0 102	5102	UN	1,0000	355,0000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11641000664	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.OS 454 - DADOS PARA DEPOSITOSICOOBCONTA CORRENTEBANCO: 756AG: 5122CONTA: 13700-6
Voce pagou aproximadamente 30,18% em impostos, sendo:
R$ 59,92 (16,88%) em tributos federais; R$ 47,22 (13,30%) tributos estaduais; R$ 247,86 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/91F4-C3B8-6B3A-D57C e informe o código 91F4-C3B8-6B3A-D57C

EMITIDO COM WWW.SHOPICINA.COM.BR
1Doc

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 91F4-C3B8-6B3A-D57C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE (CPF 023.XXX.XXX-61) em 02/05/2023 13:30:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 03/05/2023 09:26:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/91F4-C3B8-6B3A-D57C

Proc. Administrativo 1- 3.382/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 03/05/2023 às 09:28:33

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 3.382/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 03/05/2023 às 09:50:20

Bom dia !!

Informações atualizadas neste almoxarifado central, segue para o agendamento do pagamento.

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 3.382/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 05/05/2023 às 14:22:57

A nota fiscal precisa ser de prestação de serviços.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 4- 3.382/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 05/05/2023 às 14:26:01

atender cota da contabilidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Juliana D.

Data: 11/05/2023 às 07:58:35

Segue nota fiscal de serviço para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

PREFEITURA_ARUJA.pdf

Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

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

Número da NF	00001065
Data e Hora de Emissão	09/05/2023 10:53:49
Código de Verificação	9162-D140E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.164.569/0001-95 I.M.: 10772000664 I.E.:
Nome / Razão Social: LINK INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: AV. REPUBLICA, 689 - CENTRO
Municipío: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000
E-mail: tiego.camargo@yahoo.com.br

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: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400505
Municipío: ARUJA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A

OS 454 - MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA - R$ 355,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 355,00**

Código do Serviço
1-7 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DEPROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	355,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 355,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 7,10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Proc. Administrativo 6- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Juliana D.

Data: 11/05/2023 às 08:04:12

Segue nota fiscal de serviço e atestado atualizado para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

LINK.pdf
PREFEITURA_ARUJA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Verônica Ribeiro E Andrade...	11/05/2023 13:37:44	1Doc	VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE CPF 023.XXX.XXX-6...
Juliana de Souza Daniel	12/05/2023 15:40:07	1Doc	JULIANA DE SOUZA DANIEL CPF 403.XXX.XXX-07

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7987-0AFD-78AB-BA1E**

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 **Nº1065,** no valor de **R$ 355,00** emitida em **09/05/2023**, pela empresa **LINK INFORMATICA 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 777/2023

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO
Tipo SERVIÇO
Tipo de Serviço :-MANUTENÇÃO NOTEBOOK

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

Recebido e conferido por: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE

CPF: 023.096.935-61

Cargo: ASSESSORA TÉCNICA

Assinatura:_____

Em, **10/05/2023** autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

JULIANA DE SOUZA DANIEL
Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7987-0AFD-78AB-BA1E e informe o código 7987-0AFD-78AB-BA1E

Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

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

Número da NF	00001065
Data e Hora de Emissão	09/05/2023 10:53:49
Código de Verificação	9162-D140E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.164.569/0001-95 I.M.: 10772000664 I.E.:
Nome / Razão Social: LINK INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: AV. REPUBLICA, 689 - CENTRO
Municipío: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000
E-mail: tiego.camargo@yahoo.com.br

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: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400505
Municipío: ARUJA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A

OS 454 - MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA - R$ 355,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 355,00**

Código do Serviço
1-7 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DEPROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	355,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 355,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 7,10

Assinado por 2 pessoas: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7987-0AFD-78AB-BA1E e informe o código 7987-0AFD-78AB-BA1E

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7987-0AFD-78AB-BA1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE (CPF 023.XXX.XXX-61) em 11/05/2023 13:37:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANA DE SOUZA DANIEL (CPF 403.XXX.XXX-07) em 12/05/2023 15:40:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7987-0AFD-78AB-BA1E

Proc. Administrativo 7- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcelo C.

Data: 12/05/2023 às 15:49:44

Segue para continuidade.

att,

Proc. Administrativo 8- 3.382/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 16/05/2023 às 10:08:06

Bom dia !

Descrição do item incompleta na nota fiscal.

Número do pedido na nota fiscal ausente.

Unidade ausente na nota fiscal.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 9- 3.382/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 16/05/2023 às 10:11:18

atender cota

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 17/05/2023 às 13:14:55

Segue carta de correção e atestado atualizado para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

CC.pdf
LINK.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	17/05/2023 13:41:55	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Verônica Ribeiro E Andrade...	18/05/2023 08:46:06	1Doc	VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE CPF 023.XXX.XXX-6...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3338-3E6D-2A7D-B47F**

SANTA ISABEL, 17/05/2023 11:23:52

Carimbo Padronizado do CNPJ

17.164.569/0001-95

LINK INFORMATICA LTDA - ME - (10772000664)
Av. REPUBLICA, 689
CENTRO
SANTA ISABEL-SP

Ao
prefeitura municipal de aruja

Prezado(s) senhor(es)

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 1065 (Chave: 9162-D140E)

Servimo-nos da presente para informar a Vossa Senhoria que, diante das disposições constantes na legislação fiscal vigente, a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços supra referida sofreu a seguinte retificação:

Data da retificação: 17/05/2023	Hora: 11:23	Campo retificado: Discriminação do Item
Original preenchido: REFERENTE A OS 454 - MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA - R$ 355,00		
Retificação: REFERENTE A OS 454 - 1 UN 18.04.1818/MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ 355,0000 355,00 REPARO EM RESINA - C/ SUBSTITUIÇÃO KIT DE 3 PARAFUSOS N° PEDIDO DE COMPRA: 777/2023		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência, podendo ser conferida através da assinatura digital constante nessa.

Por fim, deverá ser a presente assinada no campo infra e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal em questão, a fim de evitar a aplicação pelo Fisco de quaisquer penalidades.

Estamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Acusamos recebimento da 1ª via
(local e data)
(carimbo e assinatura)

Atenciosamente,

LINK INFORMATICA LTDA - ME - (10772000664)

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3338-3E6D-2A7D-B47F e informe o código 3338-3E6D-2A7D-B47F

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 **Nº1065,** no valor de **R$ 355,00** emitida em **09/05/2023**, pela empresa **LINK INFORMATICA 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 777/2023

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO
Tipo SERVIÇO
Tipo de Serviço :-MANUTENÇÃO NOTEBOOK

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

Recebido e conferido por: VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE

CPF: 023.096.935-61

Cargo: ASSESSORA TÉCNICA

Assinatura:_____

Em, **17/05/2023** autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3338-3E6D-2A7D-B47F e informe o código 3338-3E6D-2A7D-B47F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3338-3E6D-2A7D-B47F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 17/05/2023 13:41:54 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VERÔNICA RIBEIRO E ANDRADE (CPF 023.XXX.XXX-61) em 18/05/2023 08:46:05 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3338-3E6D-2A7D-B47F

Proc. Administrativo 11- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcelo C.

Data: 18/05/2023 às 09:15:23

Segue para continuidade.

att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 12- 3.382/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/05/2023 às 15:36:15

Boa tarde

A nota fiscal de serviços precisa ser assinada pelo ordenador da despesa, só foi assinada a carta de correção.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 13- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 22/05/2023 às 15:59:16

Segue nota fiscal para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

PREFEITURA_ARUJA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	22/05/2023 16:00:15	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	23/05/2023 10:51:19	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0452-ED84-CCC8-D582**

Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

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

Número da NF	00001065
Data e Hora de Emissão	09/05/2023 10:53:49
Código de Verificação	9162-D140E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.164.569/0001-95 I.M.: 10772000664 I.E.:
Nome / Razão Social: LINK INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: AV. REPUBLICA, 689 - CENTRO
Municipío: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000
E-mail: tiego.camargo@yahoo.com.br

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: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400505
Municipío: ARUJA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A

OS 454 - MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA - R$ 355,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 355,00**

Código do Serviço
1-7 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DEPROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	355,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 355,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 7,10

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0452-ED84-CCC8-D582 e informe o código 0452-ED84-CCC8-D582

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0452-ED84-CCC8-D582

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 22/05/2023 16:00:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/05/2023 10:51:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0452-ED84-CCC8-D582

Proc. Administrativo 14- 3.382/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcelo C.

Data: 23/05/2023 às 11:39:14

Segue para continuidade.

att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 15- 3.382/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 24/05/2023 às 13:47:19

Segue ordem de pagamento com vencimento em 25/05/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_LINK_2969_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/05/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2969 / 1		079/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
14288 - LINK INFORMATICA LTDA - ME	017.164.569/0001-95		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA REPÚBLICA, 689 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	99998-6631

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	25/05/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
355,00	0,00	355,00	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	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	355,00
	TOTAL	355,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
169	MANUT E CONSERV DE EQUIP DE PROCESSAMENT	355,00
	TOTAL	355,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK C/ REPARO EM RESINA C/ SUBSTITUIÇÃO KIT DE 3 PARAFUSOS	355,0000	355,00
				TOTAL		355,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e cinco 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

Proc. Administrativo 16- 3.382/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 24/05/2023 às 16:09:20

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 17- 3.382/2023

De: Maria O. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 24/05/2023 às 16:30:29

- Nada consta de débito em dívida ativa até a presente data.

–

Maria da Conceição Costa de Oliveira
Chefe de Divisão da Dívida Ativa, designada.

Proc. Administrativo 18- 3.382/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 25/05/2023 às 11:08:50

Segue PIX BB 47.905-5 R$355,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 19- 3.382/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 25/05/2023 às 15:48:54

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 20- 3.382/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 26/05/2023 às 09:09:45

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Link_Inf.pdf

Emissão de comprovantes

G3352513542381051
25/05/2023 13:58:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.58.16
1476101476                                  0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202305251407571694058 34
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    355,00
TARIFA:                                     3,51
DATA:                      25/05/2023 - 13:55:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Link Informatica Ltda
CNPJ: 17.164.569/0001-95
CHAVE PIX: 17164569000195
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000322033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 13:55:56
================================================
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:        4.8CA.F30.168.565.57F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 4.072/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 5926 - PEDIDO Nº 786/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Pagamento For...**

Via 1/2

Arujá/SP, 25 de Maio de 2023 às 10:09

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.072/2023

29/05/23

Proc. Administrativo 2- 4.072/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 5926 - PEDIDO Nº 786/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Pagamento For...**

Via 2/2

Arujá/SP, 25 de Maio de 2023 às 10:09

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.072/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 26/04/2023 11:02
Sistema CECAM

Pedido de Compra 786/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **786/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Modalidade: 364/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 370/2023

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO — Estado SP
CEP 02279-000 — Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 — Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br — Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 — Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE SETAS INDICATIVAS EXTINTORES
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 088/2023
Nº Requisição 400/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	22.03.0092/SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
002	2	UN	22.03.0184/SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00

Pedido 786/2023

Total	**40,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**40,00**

(QUARENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 088 /2023
Fornecedor: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME
Valor Total: R$ **40,00**
Pagamento: **A VISTA**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE SETAS INDICATIVAS PARA EXTINTORES EM ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA NA UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 26 de Abril de 2023.

Marina Bernado da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 26/04/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **88/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: Itens necessários para atendimento das normas de segurança na Unidade CREAS

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
2	UNI.	Seta extintor água fotoluminescente com cnpj	R$ 10,00	R$ 20,00
2	UNI.	Seta extintor pó fotoluminescente com cnpj	R$ 10,00	R$ 20,00
			Total Geral	**R$ 40,00**

Marcos Roberto Pegueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

* DECRETO Nº 1788 DE 15/08/2012

MUNHOZ EXTINTORES

Projetos, Instalação de hidrantes, AVCB, Mangueiras p/ hidrantes e acessórios, Luz de Emergência, Pára-Raios e Brigadas Contra Incêndio

ORÇAMENTO

Nº 89868

Munhoz Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Rua Abilio Pedro Ramos, 736 - Jaçanã
Cep. 02279-000 - São Paulo / SP

CNPJ: 54.372.222/0001-64 INSCR. EST.: 111.223.061.110

Fone: 11 2075-2270 / 11 2241-4486
11 98859-5972 / 11 98856-0273
Site - www.munhozextintores.com.br
e-mail – contato@munhozextintores.com.br

Emissão: 13/04/2023

Cód.: 19195

À

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Endereço: R JOSE BASILIO ALVARENGA
Contato:
Número: 90 Complemento: UF: SP Telefone: (11) 00000-0000
Município: ARUJA Bairro: VL FLORA REGINA
CEP: 07400-505
CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual / RG:

Prezado Senhores,
Atendendo a solicitação de V. Sas, fornecemos abaixo o orçamento referente à EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO:

Item	Quantidade	Produto	Descrição	Unitário R$	Total R$
1	2	SFC001	SETA EXTINTOR AGUA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,00	20,00
2	2	SFC002	SETA EXTINTOR PO FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,00	20,00
3	4	INS002	INSTALAÇÃO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA	0,01	0,04

Observação: END. DE ENTREGA CÓD. 23853 : (CREAS) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL
RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP - CEP 07400-510

INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA COMO CORTESIA

Entrar em contato com o sr(a): BENEDITO (96475-7472)

Total Itens: R$ 40,04

Valor Final: R$ 40,04

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO
Número: 49 Complemento: UF: SP
Município: ARUJÁ Bairro: VILA FLORA REGINA CEP: 07400510

Condição de Pagamento: A VISTA
Validade da Proposta: 13/05/2023
Tipo Frete: 1 - CIF
Prazo de Entrega: 15 DIAS
Forma de Pagamento: DEPÓSITO

Sendo o que nos apresenta, firmamo-nos no aguardo de sua pronta aprovação.

Atenciosamente,

Aprovado por _____

Ass. _____ Data __/__/____

MUNHOZ - EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
EMPRESA CERTIFICADA

NOTA DE RESERVA Nrº 1167

Data:	**17/04/2023**
Processo:	**088/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Aquisição de seta de extintores para atender normas de segurança - CRE
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**40,00**	**(quarenta reais)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de seta de extintores para atender normas de segurança - CREAS

Reservado nas Cotas:
4 **40,00**

ARUJA, 17 de Abril de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº2978 PEDIDO Nº 786		088/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
80.000,00	12.810,39	40,00	67.149,61

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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	40,00
	TOTAL	40,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,00
	TOTAL	40,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
2	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
				TOTAL		40,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 4.072/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 23/05/2023 às 15:36:28

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 5926 - PEDIDO Nº 786/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

Encaminho nota fiscal nº 5926, pedido 786/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MUNHOZ_786.pdf
NF_5926.pdf
PEDIDO_786.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	23/05/2023 17:10:57	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	24/05/2023 16:56:45	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2159-8929-4DEC-EBA0**

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 5926** no valor de R$ **40,00** emitida em 09/05/2023 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 786/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE SETAS INDICATIVAS EXTINTORES

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 23 de maio de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2159-8929-4DEC-EBA0 e informe o código 2159-8929-4DEC-EBA0

RECEBEMOS DE 'MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 40,00
Nº Fat: 5926

NF-e
N: 000005926
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

MUNHOZ EXTINTORES

MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

R. ABILIO PEDRO RAMOS, 736

JACANA
SAO PAULO SP
CEP: 02279-000
Fone: (11) 2241-4486

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

No: 000005926
Série: 3
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3523 0554 3722 2200 0164 5500 3000 0059 2611 7435 3441

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135230703105010
09/05/2023 07:09:44

35154372222000164000110900 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111223061110		54.372.222/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	56.901.275/0001-50	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R JOSE BASILIO ALVARENGA - 90	VL FLORA REGINA	07400-505	09/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
ARUJA	(11) 00000-0000	SP			07:09:36

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/05/2023	40,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SFC001	SETA EXTINTOR AGUA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	49111090	0102	5102	UN	2	10.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SFC002	SETA EXTINTOR PO FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	49111090	0102	5102	UN	2	10.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	56.901.275/0001-50	

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP
RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49		07400510

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
VILA FLORA REGINA	ARUJÁ	SP	11000000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE COMPRA: 786/2023 - BANCO BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2159-8929-4DEC-EBA0 e informe o código 2159-8929-4DEC-EBA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 23/05/2023 15:26
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **786/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28
Modalidade: 364/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 2978-0/2023-26/04/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02279-000 Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE SETAS INDICATIVAS EXTINTORES
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 088/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	22.03.0092/SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
002	2	UN	22.03.0184/SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00

Pedido 786/2023

Total	**40,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**40,00**

(*) - Itens Cancelados

(QUARENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Abril de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARIA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2159-8929-4DEC-EBA0 e informe o código 2159-8929-4DEC-EBA0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2159-8929-4DEC-EBA0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 23/05/2023 17:10:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 24/05/2023 16:56:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2159-8929-4DEC-EBA0

Proc. Administrativo 1- 4.072/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 25/05/2023 às 08:12:35

Encaminho nota fiscal nº 5926, pedido 786/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 4.072/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 25/05/2023 às 10:09:18

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.072/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 25/05/2023 às 15:40:05

Segue ordem de pagamento com vencimento em 29/05/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_MUNHOZ_2978_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2978 / 1		088/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64	001	4770-8	104166-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	29/05/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
40,00	0,00	40,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	40,00
	TOTAL	40,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,00
	TOTAL	40,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
2	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	10,0000	20,00
				TOTAL		40,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quarenta 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

Proc. Administrativo 4- 4.072/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 26/05/2023 às 11:03:05

Segue pgto BB 47.905-5 R$40,00 para 29/05.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 4.072/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 26/05/2023 às 13:35:44

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 4.072/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 30/05/2023 às 09:37:35

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Munhoz_NF5_926.pdf

Emissão de comprovantes

G3312913091965591
29/05/2023 14:12:46

```
29/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:12:46
147601476                                     0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/05/2023
NR. DOCUMENTO                477.000.000.104.166
VALOR TOTAL                                40,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNHOZ EQUIP C INCEND LTD
AGENCIA: 4770-8          CONTA:        104.166-5
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.845.BEA.346.982.68D
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 4.043/2023

Assunto: **NF 96 PEDIDO 916 PAULO HENRIQUE, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 23 de Maio de 2023 às 13:04

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.043/2023

29/05/2023

Proc. Administrativo 2- 4.043/2023

Assunto: **NF 96 PEDIDO 916 PAULO HENRIQUE, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 23 de Maio de 2023 às 13:04

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.043/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 916/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 19/05/2023 15:07
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **916/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 441/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 109/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 450/2023

Fornecedor **15149** **PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851**
Nome Fantasia
Endereço AVENIDA ALFREDO IGNACIO NOGUEIRA PENIDO, 255 - SALA 901
Bairro PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS Estado SP
CEP 12246-000 Nº Telefone (012) 99124-4992
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.879.808/0001-07 Nº Fax ( )
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail estudio@galeriapoente.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto ATIVIDADE DE ARTE TERAPÊUTICA
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 109/2023
Nº Requisição 481/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.0478/SERVIÇO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPEUTICA" DE FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE FAMILIARES, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO P/ 15 FAMÍLIAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	7.500,0000	7.500,00

Pedido 916/2023	**Total**	**7.500,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**7.500,00**

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

ARUJA, 19 de Maio de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 109 /2023
Fornecedor: PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851
Valor Total: R$ **7.500,00**
Pagamento: À VISTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPÊUTICA", PARA OS ASSISTIDOS PELO CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 19 de maio de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **109/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA** conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Atender pessoas referenciadas no CREAS a fim de promover a interação entre os membros familiares e fortalecimento dos vínculos, objetivando também promover o "Dia Cuida de Mim". Cnforme as diretrizes do SUAS, tomando como bae os eixos da Protecão Social Especial

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
1	UNI	SERVIÇO DE ATIVIDADE ARTE TERAPEUTICA - FORTALECENDO LAÇOS FAMILIARES, PELO PERÍODO DE 2 HORAS, PARA 15 FAMÍLIAS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 18060478	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00
			TOTAL GERAL	**R$ 8.300,00**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
360 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante **Juliana de Souza Daniel** **Sec. Adjunto Assistência Social** **CRESS-SP 49423**	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo 358 da ficha nº._____ Secretária_____ **Juliana de Souza Daniel** **Sec. Adjunto Assistência Social** **CRESS-SP 49423**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

POENTE
GALERIA DE ARTE

INVESTIMENTO:

R$ 7500,00 – (sete mil e quinhentos reais).

Orçamento valido até 30/05/2023

Inclusos: cachês dos profissionais, alimentação e transporte da equipe; insumos/materiais acima citados. Serão produzidos um video e um relatório técnico do evento

COORDENAÇÃO:

PAULO HENRIQUE ROSA:

Galerista, proprietário e idealizador da Galeria Poente, localizada em São José dos Campos. Tem atuado como Coordenador/Produtos de Projetos culturais no campo das artes visuais; organizador de exposições e professor de fotografia e Artes.

CNPJ: 11.879.808/0001-07

FORMAÇÃO

2016 Pós graduação em Arte terapia - NAPE

2013 Pós graduação em Fotografia pela FAAP

EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO

2019 até hoje Coordenador artístico e produtor Cultural - Local: Galeria Poente, em são José dos Campos

2019 até hoje Professor de fotografia - Local: pós graduação do NAPE, em são José dos Campos

2019 até hoje - Oficineiro em fotografia arte terapêutica - Local: Galeria Poente, em São José dos Campos

Paulo Henrique Rosa

São José dos Campos, 28 de março de 2023

POENTE
GALERIA DE ARTE

ATIVIDADE ARTE-TERAPEUTICA – FORTALECENDO LAÇOS FAMILIARES

OBJETIVOS

Apresentar ferramentas de que auxiliarão a desenvolver caminhos de expressão e criatividade, podendo desta forma, atuar como um auxiliar para a melhoria da autoestima, autoconhecimento e integração entre os participantes.

Consequentemente as vivencias poderão proporcionar:

- ✓ Fortalecimento de laços entre familiares.
- ✓ Redução de stress
- ✓ Auxilio no fortalecimento de qualidades tais como amor e companheirismo.
- ✓ Oferecer momentos de laser saudável onde a criatividade possa ser exercida

JUSTIFICATIVAS:

Atividades artísticas favorecem a expressão de sentimentos, vontades e ideias. Elas são um ótimo recurso terapêutico e promovem uma série de benefícios, como a melhora da concentração, da motricidade e da comunicação.

É sabido que a arte ajuda a trabalhar os próprios sentimentos e também a nos tornar mais sensíveis às emoções dos outros, o que contribui para a nossa empatia. Ao desenvolver produções artísticas, o nosso olhar fica mais apurado para o que está ao nosso redor, para o significado de outras manifestações.

De acordo com a OMS, as atividades artísticas podem promover a saúde, prevenir doenças, fazer parte do tratamento de doenças físicas e mentais.

Concluindo, atividades artísticas possibilitam novas experiências por meio da reflexão; melhoram a comunicação entre as pessoas; tornam possível a criação de laços sociais e estimulam a expressão de sentimentos, sendo dessa forma excelentes auxiliares no fortalecimento de laços entre familiares devido as reflexões e vivencias que podem proporcionar.

METODOLOGIA:

Proporcionar vivencias sócio educativas para o encontro, as quais utilizarão técnicas de colagem, pintura, atividades manuais (confecção de pipas), customização de porta-retratos e fotografia terapêutica.

Participarão dessas atividades 5 profissionais:

- ✓ 1 Coordenador – Paulo Henrique Rosa
- ✓ 1 fotógrafo – Marcielle Monize
- ✓ 1 oficineiro para a atividade Olho de Deus - Atila
- ✓ 1 oficineiro para colagem/pintura – Eliete Santos
- ✓ 1 auxiliar para impressão das fotografias

PÚBLICO ALVO

Até 15 famílias (filhos e responsáveis, crianças de todas as faixas etárias).

INSUMOS/EQUIPAMENTOS

01 estúdio fotográfico,
02 câmeras fotográficas profissionais
01 impressora própria para revelação de fotografias,
02 computadores
50 folhas de papel fotográfico no tamanho 10x15
50 molduras de quadros em MDF
Tinta acrílica, pincéis, cola
contas, barbantes e lãs etc
Material para colagem (revistas)

SERVIÇO

Data: 11 de maio de 2023
Local: a combinar
Horário: das 14 às 16 horas.

RELAÇÃO MÃE E FILHOS: RESPONSABILIDADE PERMEADA COM AFETIVIDADE

Justificativa: Devido a desigualdade social e financeira, do uso cada vez maior de jovens menores de idade para cometerem atos infracionais, além da sedução de se conseguir dinheiro fácil com atos infracionais está cada vez mais difícil a reintegração do jovem na sociedade.

Considerando também a falta de um modelo masculino saudável e a ausência paterna na maioria dos casos isso acaba fortalece a relação mãe e filhos que assume o papel feminino e masculino na família. .

Atualmente o que se tem de concreto é o amor que os filhos demonstram pelas mães e vice versa.

Fortalecer esse vínculo é um dos melhores caminhos para os jovens em medidas sócio educativas ou para crianças que sofreram qualquer tipo de abuso.

Assim sendo, faz-se importante um trabalho direcionado a esta família, no sentido de fortalecer os vínculos familiares

Objetivos Principais:

- Promover o fortalecimento e empoderamento da família na educação dos filhos.

- Elevar a autoestima e ao mesmo tempo propiciar condições para liberação de sentimentos negativos proporcionando condições dos mesmos desenvolverem seus papéis de autoridade permeada com afetividade.

Objetivos Principais:

- Fortalecer a reintegração entre crianças e adolescentes junto aos seus familiares.
- Elevar a autoestima dos participantes.
- Fortalecer os valores familiares.
- Fortalecer os valores universais como amor, gratidão e fraternidade.

Metodologia:

Dinmicas arte terapêuticas. Para o encontro teremos por parte do NAPE em média 5 profissionais, entre oficineiros e apoio logístico (revelação de fotografias na hora) e uma supervisora.

Recursos materiais:

Um estúdio fotográfico, uma impressora própria para revelação de fotografias, papel fotográfico, 1 lap top. 90 molduras de quadros em MDF, uma moldura grande de quadro em MDF para o CREAS, tinta acrílica, pincéis, cola cascorez (cola própria para fixar objetos duros), contas, barbantes e lãs etc

Mês: maio de 2023.

Datas: 11 de maio de 2023

Local: a combinar

Horário: das 14 às 16 horas.

Público Alvo: em média 50 participantes, sendo mães ou os responsáveis e seus respectivos filhos.

Formação do grupo:

Investimento: R$ 7900,00 – (sete mil e oitocentos reais).

Neste valor estão incluídos: honorários dos profissionais, alimentação, transporte dos profissionais e todos os recursos materiais das oficinas. Também estão incluídos um banner das atividades, de um vídeo e um porta retrato especial para o CREAS além de relatório técnico.

Validade do orçamento: 30/05/2023

Coordenação:

Fabíola Gaspar: Mestre em Teologia com a linha de pesquisa_ Educação Comunitária com Infância e Juventude. Educadora; Arte Educadora, Psicóloga, CRP 06/35684-8, Arteterapeuta - AATESP – nº 064/0706, especialista em Psicossomática pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia; pós-graduada em Transdisciplinaridade: Educação, Saúde e Liderança; Idealizadora e Diretora do NAPE - Núcleo de Arte e Educação. Possui grande experiência na área social destacando-se Assessoria Técnico-Pedagógica do Programa Circo-Escola e Clube da Turma; Programa Creche-Escola Jacareí, 1990; Supervisora do Plano de Municipalização; primeira experiência regional em

atendimento a adolescentes em meio aberto, Secretaria de Estado de Promoção Social/Fundação Casa.

Execução: Fabíola Gaspar e equipe NAPE
CNPJ 06.229.410/0001-95

São José dos Campos, 23 de abril de 2023

Fabíola Maria Gaspar

ATIVIDADE LÚDICA – MELHORANDO LAÇOS ENTRE FAMILIARES

ESCOPO

As atividades arte terapêuticas entre familiares têm como objetivo principal promover a comunicação, o vínculo afetivo e o desenvolvimento emocional saudável dos membros da família. Essas atividades são baseadas na expressão artística e permitem que cada participante possa se expressar livremente por meio de diferentes linguagens artísticas, como a pintura, a dança, a música, entre outras.

RELEVANCIA:

A arte terapia pode ajudar as famílias a lidar com problemas emocionais e traumas, oferecendo um espaço seguro e livre de julgamentos onde cada membro da família pode expressar seus sentimentos e emoções por meio da arte. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, melhorar a qualidade de vida e fortalecer as relações familiares.

METODOLOGIA:

Não há uma única "melhor metodologia" para atividades arte terapêuticas entre familiares, pois cada família é única e possui suas próprias necessidades e objetivos específicos. O processo terapêutico pode variar de acordo com a dinâmica familiar, as idades dos participantes, as habilidades artísticas de cada um, entre outros fatores.

Estamos propondo para este evento a realização de atividades artísticas e foto-terapêuticas para o grupo.

PÚBLICO ALVO

Até 15 famílias.

INSUMOS/EQUIPAMENTOS

01 estúdio fotográfico,

02 câmeras fotográficas profissionais

01 impressora própria para revelação de fotografias,

02 computadores

Rua Nassau 217 – Vila Rubi- São José dos Campos
cristinasilva1708@hotmail.com

50 folhas de papel fotográfico no tamanho 10x15
Tinta acrílica, pincéis, cola
folhas de sulfite e cartolina

SERVIÇO

Data: 11 de maio de 2023
Local: a combinar
Horário: das 14 às 16 horas.

INVESTIMENTO:

R$ 9500,00 – (nove mil e quinhentos reais).
Validade do orçamento: 30 dias

COORDENAÇÃO:

CRISTINA APARECIDA DA SILVA (CRISTINA DEMÉTRIO)
Artista Visual, proprietária da Galeria Arte e Desejo, localizada em São José dos Campos. Tem atuado como Coordenadora e Produtora de Projetos culturais no campo das Artes Visuais. É presidente da ONG Arteiras da Santa Cruz em São José dos Campos, onde ministra oficinas, cursos e dinâmicas artísticas com os residentes da Comunidade e as artistas do espaço.

REALIZAÇÃO: Cristina Aparecida da Silva e equipe
CNPJ: 24.189.389/0001-23

CRISTINA APARECIDA DA SILVA

São José dos Campos, 26 de abril de 2023

ARTE E DESEJO

Rua Nassau 217 – Vila Rubi- São José dos Campos
cristinasilva1708@hotmail.com

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.879.808/0001-07 MATRIZ		30/04/2010

NOME EMPRESARIAL
PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GALERIA POENTE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4789003 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
5812302 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS
5912099 - ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4713002 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4789008 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
8592999 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
7420001 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANCHIETA	1564	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12242280	JARDIM NOVA AMERICA	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAULOHROSA@GALERIAPOENTE.COM	(12) 39179549

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
****

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/07/2021** às **16:59:41** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
PAULO HENRIQUE ROSA	052.679.668-51

CNPJ	Data de Abertura
11.879.808/0001-07	30/04/2010

Nome Empresarial

PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851

Nome Fantasia

GALERIA POENTE

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	30/04/2010

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
12242-280	AVENIDA ANCHIETA	1564	SALA 01
Bairro	**Município**	**UF**	
JARDIM NOVA AMERICA	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/04/2010	-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Internet

Ocupação Principal

Comerciante independente de objetos de arte

Atividade Principal (CNAE)

4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Editor(a) de vídeo, independente	5912-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente	8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Fotógrafo(a) independente	7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Comerciante independente de artigos fotográficos e para filmagem	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comerciante independente de miudezas e quinquilharias	4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comerciante independente de tintas e materiais para pintura	4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Instrutor(a) de arte e cultura em geral, independente	8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Promotor(a) de eventos, independente	8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Editor(a) de jornais não diários independente	5812-3/02 - Edição de jornais não diários

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851
CNPJ: 11.879.808/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:07 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **3506.D666.6708.4B7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.879.808/0001-07
Razão Social: PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851
Endereço: AV ANCHIETA 1564 SL 01 / JARDIM NOVA AMERICA / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12242-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042202012576852501

Informação obtida em 05/05/2023 17:07:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.879.808/0001-07
Certidão nº: 19120046/2023
Expedição: 05/05/2023, às 17:03:02
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.879.808/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CERTIFICA, que **11.879.808 PAULO HENRIQUE ROSA** encontra-se inscrito(a) no Cadastro Mobiliário sob nº **300154** estabelecido à **AV ANCHIETA nº 1564 SALA 01 - JARDIM NOVA AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CEP: 12242280**, com a(s) atividade(s) de **SERVICOS FOTOGRAFICOS CODIGO 21303016 CNAE 7420002/00, COMERCIO DE MIUDEZAS EM GERAL CODIGO 309470 CNAE 4713002/00, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CODIGO 20802003 CNAE 8592999/00, INSTRUCAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA CODIGO 20802039 CNAE 8592902/00, ESTUDIOS FOTOGRAFICOS CODIGO 21303009 CNAE 7420001/00, COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS CODIGO 309456 CNAE 4789008/00, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CODIGO 20802032 CNAE 8599604/00, COMERCIO DE OBRAS DE ARTE CODIGO 309475 CNAE 4789003/00**, desde **08/07/2010**.

Documento emitido via internet em **05/05/2023 17:18:20**.
Chave para validação: **DPDA5 PDB6F 9P3D7**.
Válido até **04/07/2023**.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, na internet, no endereço http://www.sjc.sp.gov.br

A presente certidão foi emitida pelo site http://www.sjc.sp.gov.br, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.
Certidão Expedida Gratuitamente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.879.808/0001-07 MATRIZ		30/04/2010

NOME EMPRESARIAL
PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GALERIA POENTE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANCHIETA	1564	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.242-280	JARDIM NOVA AMERICA	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAULOHROSA@GALERIAPOENTE.COM	(12) 3917-9549

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/05/2023** às **14:29:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

NOTA DE RESERVA Nrº 1390

Data:	**15/05/2023**
Processo:	**109/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Serviço de atividade arte terapêutica - conforme diretrizes do SUAS
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**8.300,00**	**(oito mil, trezentos reais)**

Especificação da Despesa:
Serviço de atividade arte terapêutica - conforme diretrizes do SUAS

Reservado nas Cotas:
5 **8.300,00**

ARUJA, 15 de Maio de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 349.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/05/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº3607 PEDIDO Nº 916		109/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15149 - PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851	011.879.808/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA ALFREDO IGNACIO NOGUEIRA PENIDO, 255 - SAL - PARQUE RESIDENCIAL	12246-000	99124-4992

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Protação Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
64.000,00	48.512,66	7.500,00	7.987,34

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPEUTICA" DE FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE FAMILIARES, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO P/ 15 FAMÍLIAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 4.043/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 23/05/2023 às 10:33:02

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, COPEL, ALMOX - CENT, CREAS

NF 96 PEDIDO 916 PAULO HENRIQUE

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

916_2_.pdf
NOTA_96_PREFEITURA_ARUJA_2_.pdf
PAULO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/05/2023 10:49:52	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	23/05/2023 12:05:26	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4979-D39F-16CD-A9AC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 19/05/2023 16:11
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **916/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 441/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 109/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15149** **PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851**
Nome Fantasia
Endereço AVENIDA ALFREDO IGNACIO NOGUEIRA PENIDO, 255 - SALA 901
Bairro PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS Estado SP
CEP 12246-000 Nº Telefone (012) 99124-4992
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.879.808/0001-07 Nº Fax ( )
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail estudio@galeriapoente.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto ATIVIDADE DE ARTE TERAPÊUTICA
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 109/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.0478/SERVIÇO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPEUTICA" DE FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE FAMILIARES, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO P/ 15 FAMÍLIAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	7.500,0000	7.500,00

Pedido 916/2023

Total	**7.500,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**7.500,00**

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

ARUJA, 19 de Maio de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4979-D39F-16CD-A9AC e informe o código 4979-D39F-16CD-A9AC

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/05/2023 16:40:05	**05/2023**	**96 / E**	**MU3lyldvs**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.879.808/0001-07

Inscrição Municipal:
300154

Nome/Razão Social:
11.879.808 PAULO HENRIQUE ROSA

E-mail:
MARCIOSTADLER@HALI.COM.BR

Endereço: AV ANCHIETA 1564 SALA 01 JARDIM NOVA AMÉRICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12242-280**	**(12) 3322-9516**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
56.901.275/0001-50

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

E-mail:

Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 FLORA REGINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
ARUJA / BRASIL	**SP**	**07400-505**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PEDIDO 916/2023
18.06.0478/SERVIÇO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPEUTICA" DE FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE FAMILIARES, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO P/ 15 FAMÍLIAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS
PARA O DESENVOLVIMENTO
DADOS BANCÁRIOS
PAULO HENRIQUE ROSA
PIX 11.879.808/0001-07
BANCO SICREDI
AG 0710
CC 12509-1

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**

Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.500,00	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
7.500,00	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:
Regra especial:

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4979-D39F-16CD-A9AC e informe o código 4979-D39F-16CD-A9AC

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 96** no valor de **R$ 7.500,00** emitida em 19/05/2023 pela empresa PAULO HENRIQUE ROSA 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 916/2023

Local de recebimento do Serviço: CREAS
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço**: ATIVIDADE ARTE TERAPEUTICA**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **23/05/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4979-D39F-16CD-A9AC e informe o código 4979-D39F-16CD-A9AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4979-D39F-16CD-A9AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/05/2023 10:49:51 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 23/05/2023 12:05:24 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4979-D39F-16CD-A9AC

Proc. Administrativo 1- 4.043/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 23/05/2023 às 12:24:27

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 4.043/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 23/05/2023 às 13:04:14

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.043/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 24/05/2023 às 14:22:53

A razão social e o endereço da empresa na nota fiscal estão divergentes do cadastro da prefeitura.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 4- 4.043/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 24/05/2023 às 14:29:18

ATENDER COTA

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 4.043/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: COPEL - Departamento de Compras - A/C Helder C.

Data: 25/05/2023 às 16:14:13

Conforme solicitado no despacho 03, solicitamos atualização cadastral do fornecedor.

Obs.: O Endereço que consta na nota fiscal é o mesmo do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral anexo.

Anexos:

download.pdf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.879.808/0001-07 **MATRIZ**		**30/04/2010**

NOME EMPRESARIAL
PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GALERIA POENTE

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANCHIETA	**1564**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.242-280	**JARDIM NOVA AMERICA**	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAULOHROSA@GALERIAPOENTE.COM	**(12) 3917-9549**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2023** às **16:12:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proc. Administrativo 6- 4.043/2023

De: Leandro F. - COPEL

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 26/05/2023 às 08:25:14

Cadastro atualizado conforme solicitado, segue para continuidade.

–

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Técnico de Departamento

Proc. Administrativo 7- 4.043/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 26/05/2023 às 10:23:14

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 8- 4.043/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 26/05/2023 às 11:17:26

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 29/05/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_PAULO_3607_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3607 / 1**		109/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15149 - PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851	011.879.808/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ANCHIETA, 1564 - SALA 01 - JARDIM NOVA AMERICA - SAO JOSE DOS CAMPOS	12242-280	99124-4992

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	29/05/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.500,00
	TOTAL	**7.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	TOTAL	**7.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE ATIVIDADE "ARTE TERAPEUTICA" DE FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE FAMILIARES, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO P/ 15 FAMÍLIAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		**7.500,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE sete mil, quinhentos 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

Proc. Administrativo 9- 4.043/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 26/05/2023 às 14:54:49

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 10- 4.043/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/05/2023 às 14:57:07

Nada consta de débito em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 11- 4.043/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 26/05/2023 às 15:12:55

Segue pgto BB 47.905-5 R$7.500,00 para 29/05.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 12- 4.043/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/05/2023 às 16:41:38

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 13- 4.043/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 30/05/2023 às 08:12:36

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Paulo_Henrique.pdf

Emissão de comprovantes

G3312913091965591
29/05/2023 14:12:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.12.21
1476101476         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
CONTA:      12.509-1

FAVORECIDO:  PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851
CPF/CNPJ: 11.879.808/0001-07
VALOR: R$                              7.500,00
DEBITO EM: 29/05/2023
===============================================
DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB:        9.D6C.F01.CC3.1FF.BC2
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 4.232/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 199 - PEDIDO Nº 878/23 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,...**

Via 1/2

Arujá/SP, 30 de Maio de 2023 às 10:30

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.232/2023

05/06/23

Proc. Administrativo 2- 4.232/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 199 - PEDIDO Nº 878/23 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,...**

Via 2/2

Arujá/SP, 30 de Maio de 2023 às 10:30

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.232/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 12/05/2023 13:42
Sistema CECAM

Pedido de Compra 878/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **878/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Modalidade: 410/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 417/2023

Fornecedor **15426** **WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 49
Bairro JD SAO PEDRO
Cidade MOGI DAS CRUZES — Estado SP
CEP 08830-130 — Nº Telefone (011) 98779-8950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 30.082.785/0001-50 — Nº Fax (011) 98779-8950
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal
e-mail matos@wgmsolucoes.com.br
Dados Bancários
Banco 033 - Banco Santander S.A.
Agência 4415- — Conta 13003792 - 3-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO KIT HIGIENE PESSOAL
Aplicação SEC DE AS SOCIAL - SOL 110/2023
Nº Requisição 450/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	UN	02.01.0301/KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15 GR, 01 CREME DENTAL 3 GR, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 2 X1 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	8,0000	2.400,00

Pedido 878/2023

Total	**2.400,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**2.400,00**

(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

ARUJA, 12 de Maio de 2023

Nº Pedido de Compra: **878/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Modalidade: 410/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 417/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 110 /2023
Fornecedor: WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Valor Total: R$ 2.400,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DE MORADORES DE RUA E FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO A UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 12 de Maio de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 12/05/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **110/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Aquisição de kits de higiene para atendimento de moradores de rua e famílias cadastradas junto a unidade CREAS.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
1	UNI	KIT HIGIENE PARA BANHO CONTENDO: 01 SHAMPOO 02 EM 01 30ML SACHES, 02 SABONETES 15G, ESCOVA DENTAL, 01 CREME DENTAL SACHET 3G, 01 PENTE , 02 BARBEADOR C/ 2 LAMINAS	R$ 2.635,00	R$ 2.635,00
			TOTAL GERAL	**R$ 2.635,00**

Lei estadual nº 13242 de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019 / Resolução SEDES - de 12/11/20

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Juliana de Souza Daniel Sec. Adjunto Assistência Social CRESS-SP 49423 Data e assinatura do Solicitante	Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade A Secretaria Não há saldo de verba	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº. Secretária

WGM (11)99745-7070

RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO N49 - BAIRRO CESAR DE SOUZ - MOGI DAS CRUZES-SP - 08830-130 - (11)98779-8950

matos@wgmsolucoes.com.br CNPJ 30.082.785/0001-50 CNPJ 30.082.785/0001-50

ORCAMENTO 000009

Hora: 15:03 Data: 04/05/2023

Cliente .: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - NANCI ASSIS (11) 4652-7600
Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 Bairro: CENTRO
CPF/Cnpj: 56.901.275/0001-50 Cpl: Cidade: ARUJA UF: SP CEP: 07400-505

Observações Gerais:

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
	KIT HIGIENENICO SHAMPOO 2 EM 1 SACHE NATUYS/ 2 SABONETES BOUQUET 15G - NATURYS/ESCOVA DENTAL EMB / NATURYS/ CREME DE NTAL SACHE 3G / NATURY/ PENTE RETO BRANCO EMB / BARBEADOR FIAT LUX 2 LAMINAS / EMBALAGENS KIT HIGIEN ICO		8,00	300,0		2.400,00

Responsavel: MATOS
Situação Atual: Aguardando Aprovação
Data Aprovação: / / Data Entrega: / /

VALOR PRODUTOS	R$	2.400,00
VALOR SERVICOS	R$	
DESLOCAMENTO	R$	
DESCONTO	R$	
VALOR TOTAL	**R$**	**2.400,00**

Impressão em 2 vias - 1a VIA ( ) / 2a VIA (X) - *** Obrigado pela Preferencia ***

Autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições acimas discriminadas

( ) Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura:_____ Data: ____/____/_____

ECO P.G. COMÉRCIO E SUPRIMENTOS
CNPJ:. 07.719.633/0001-01

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

SEGUE ORÇAMENTO: A/ Nanci – Assistente Social
Prazo de entrega: 15 dias úteis
Pagamento: à vista / Prazo de proposta 15 dias

DESCRIÇAO	QUANT	VALOR UNT R$	VALOR TOTAL R$
KIT HIGIENICO UNISEX – EMBALAGEM – BARBEADOR 2 LAMINAS – GLEND- PENTE PLASTICO P/ CABELOS – CREME DENTAL SACHE RISO 3G - ESCOVA DE DENTE / 02 SABONETE MINI 15G – SACHE SAMPOO 2 EM 1 30ML- NATURE	300	8,90	2.685,00
			2.685,00

TOTAL: R$2.685,00
FRETE INCLUSO

ECO P.G. SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI.
Claudio Mendonça de Souza do Ó
CNPJ. : 07.719.633/0001-01
CPF. 165 949 578-48 - **Dirigente**

São Paulo, 04 de maio 2023.

Rua Tupi, 819 sala 01 – Vila Tupi 11703-250– Praia Grande /SP - Tel.: 13-4106 1625
E-mail: ecopgservicos@gmail.com

A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME

R: Treobaldo José Santana, n° 10 JD . Rodolfo Pirani
São Paulo - SP CEP : 08310020
CNPJ : 20.663.341/0001-54 INSC. ES. 143723050116

São Paulo 5 de Maio de 2.023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS –

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

DESCRIÇAO	QT	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
Kit higiênico – contem sache shampoo unisex- 2 em 1/ 02 sabonete 15g – 01 escova dental – 01 creme dental 3 g / pente branco plastico / barbeador lux 2 laminas - embalagens	300	9,40	2.820,00
TOTAL		SUB TOTAL	R$ 2.820,00

PAGAMENTO ; 30 dias

PRAZO DE ENTREGA; 5 A 10 DIAS UTEIS

FRETE POR NOSSA CONTA

ATENCIOSAMENTE ;

ALEKS

A.D BRINQUEDOS LTDA - ME

TEL: 2752-9008 / 99997-7254

NOTA DE RESERVA Nrº 1354

Data:	**10/05/2023**
Processo:	**110/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Aquisição de kit de higiene e banho para vulneráveis
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**2.635,00**	**(dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de kit de higiene e banho para vulneráveis

Reservado nas Cotas:
5 **2.635,00**

ARUJA, 10 de Maio de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 113 /2023
Fornecedor: FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT GERAL LTDA ME
Valor Total: R$ 4.600,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DA UNIDADE CCCA BARRETO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 12 de Maio de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário(a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 12/05/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 877/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 12/05/2023 13:29
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **877/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: 409/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 416/2023

Fornecedor **13403** **FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT GERAL LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA JOAO REGUEIRO LUIZ, 286
Bairro VILA CELESTE
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP
CEP 08735-250 Nº Telefone (011) 4727-7638
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.661.647/0001-71 Nº Fax (011) 4727-7638
Inscr. Estadual 454.438.620.119 Inscr. Municipal
e-mail fortalezareal.com@gmail.com
Dados Bancários
Banco 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência 3188- Conta 026552-7

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 356
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
Aplicação UNIDADE CCCA BARRETO - SOL 113/2023
Nº Requisição 449/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.04.0872/SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REFORMA DE ARMÁRIO EM MDF 2,40 X 2,24 MTS E MANUTENÇÃO DE PORTA MED 0,87 X 0,60 MTS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	4.600,0000	4.600,00

Pedido 877/2023	**Total**	**4.600,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**4.600,00**

(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

ARUJA, 12 de Maio de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **113/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

Justificativa: Adequação e manutenção de móveis e reparo de uma porta para otimização e melhoria do ambiente da Unidade CCCA Barreto.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
1	UNI	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REFORMA DE ARMÁRIO EM MDF, MEDIDAS, 2,40X2,24X E REPARO DE UMA PORTA NAS MEDIDAS DE 0,87X0,60, INCLUSO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA	R$ 4.926,67	R$ 4.926,67
			TOTAL GERAL	**R$ 4.926,67**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
356 FICHA CONTÁBIL Nº Juliana de Souza Daniel Sec. Adjunto Assistência Social CRESS-SP 49423 Data e assinatura do solicitante	Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Ramon T. dos Santos Executor Orçamentário A Secretaria_____ Não há saldo de verba	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008 / Resolução SEDES-29
Decreto nº 64726 de 27/04/2019 / de 12/11/20

Fortaleza Real

Comércio de Materiais e Manutenção em Geral Ltda - ME
CNPJ: 20.661.647/0001-71 I.E.: 454.749.722.110
Rua João Regueiro Luiz, nº 286 - Vila Celeste
Mogi das Cruzes - CEP 08735.250
Email: fortalezareal.com@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ARUJA – SP
SETOR DE COMPRAS
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

03/05/2023
PAG. 01/01

SEGUE ABAIXO NOSSA PROPOSTA:

EQUIPAMENTOS	QUAT.	UMC	UNIT - R$	TOTAL - R$
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REFORMA DE ARMÁRIO EM MDF, MEDIDAS 2,40M X 2,24M, REPARO DE UMA PORTA NAS MEDIDAS DE 0,87M X 0,60, INCLUSO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA	01	SERV	4600,00	4600,00

TOTAL PROPOSTA:..... R$ 4600,00
VALOR EXTENSO:..... Quatro mil e seiscentos reais

DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS:
Produtos dentro das especificações solicitadas
Valor mínimo de faturamento de r$ 4600,00

INFORMAMOS QUE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO/FRETE PARA ENTREGA ATÉ O LOCAL INDICADO CORRERÃO POR CONTA E ORDEM DE NOSSA EMPRESA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM 28 DIAS

ATENCIOSAMENTE

FORTALEZA REAL COM MANUT GERAL

Carimbo padronizado do CNPJ

20.661.647/0001-71

FORTALEZA REAL COMÉRCIO DE MAT. E MANUTENÇÃO GERAL LTDA - ME

Rua João Regueiro Luiz, nº 286
Vila Celeste – Mogi das Cruzes - SP
CEP 08735-250

CAMPELLI
MÓVEIS & SOB MEDIDA

CAMPELLI MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
CNPJ: 28.854.307/0001-79
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1479 – SALA 401
BAETA NEVES – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
(11) 97498-6874 – DESCARTES.COM@HOTMAIL.COM

DATA: 04 DE MAIO DE 2023

A´

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARUJA

A/C SRA NANCI – DIRETORA

REF: ORÇAMENTO COMERCIAL

01 SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REFORMA DE ARMÁRIO EM MDF, MEDIDAS 2,40M X 2,24M, REPARO DE UMA PORTA NAS MEDIDAS DE 0,87M X 0,60, INCLUSO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA – VL TOTAL: R$ 4.970.00

(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15 DIAS UTEIS

PRAZO DE PAGAMENTO: 05 DIAS UTEIS

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 40 DIAS UTEIS

SEM MAIS PARA O MOMENTO, AGRADECEMOS SEU CONTATO E NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO

ALOISIO AMORIM

DIRETOR RESPONSÁVEL

MARCENARIA USIER

João Luiz Usier
Estrada Aguilar, 255
Bairro Itapema – Guararema/SP
CEP: 08900-000
CNPJ: 08.225.348/0001-99

Para Assistencia Social de Aruja

Orçamento de Serviço

SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REFORMA DE ARMÁRIO EM MDF, MEDIDAS 2,40M X 2,24M, REPARO DE UMA PORTA NAS MEDIDAS DE 0,87M X 0,60, INCLUSO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA
VALOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: R$ 5,210,00 – PAGAMENTO A VISTA NO TÉRMINO DO SERVIÇO
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 30 DIAS

Ficamos no aguardo de seu retorno

Guararema, 04 de Maio de 2023

João Luiz Osier
Sócio Proprietário

USIER

NOTA DE RESERVA Nrº 1353

Data:	**10/05/2023**
Processo:	**113/23**
Ficha:	**356**
Interessado:	Serviço de desmontagem, montagem e reforma de armário
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**4.926,67**	**(quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta sete centavos)**

Especificação da Despesa:
Serviço de desmontagem, montagem e reforma de armário

Reservado nas Cotas:
5 **4.926,67**

ARUJA, 10 de Maio de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/05/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº3505 PEDIDO Nº 878		110/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15426 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO D	030.082.785/0001-50	033	4415-	13003792 - 3-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 49 - JD SAO PEDRO - MOGI DAS CRUZES - SP	08830-130	98779-8950

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
80.000,00	12.850,39	2.400,00	64.749,61

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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	2.400,00
	TOTAL	2.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.400,00
	TOTAL	2.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	300,000	UN	KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15 GR, 01 CREME DENTAL 3 GR, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 2 X1 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	8,0000	2.400,00
				TOTAL		2.400,00

___/___/____	___/___/____	___/___/____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 4.232/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 29/05/2023 às 09:41:53

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 199 - PEDIDO Nº 878/23 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Encaminho nota fiscal nº 199, pedido nº 878/23 e atestado da empresa WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_WGM_878.pdf
NF_199_P_ARUA_KIT_HIGIENE.pdf
PEDIDO_878.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	29/05/2023 09:51:19	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	29/05/2023 13:05:31	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3302-5E8C-9446-D51E**

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 199** no valor de R$ **2.400,00** emitida em 29/05/2023 pela empresa WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS 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 878/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PESSOAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 29 de maio de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3302-5E8C-9446-D51E e informe o código 3302-5E8C-9446-D51E

RECEBEMOS DE WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PREST DE SERVIÇO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PREST DE SERVIÇO EIRELI

RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 49 - - JD SAO PEDRO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830130 - Fone/Fax: 11987798950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 0827 8500 0150 5500 1000 0001 9910 4774 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135230823079073 - 29/05/2023 09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454572655110		30.082.785/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPA DE ARUJA			56.901.275/0001-50	29/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -	VILA FLORA REGINA		07400-505	29/05/2023
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aruja	1146551000	SP		09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.01.0301	KIT HIGIENE PESSOAL C/02 SABONETES 15GR,01 CREME DENTAL3GR,01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 2X1 30ML, 01 ESCOVA DE	48102290	0400	5102	UN	300,0000	8,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 878/2023 KIT HIGIENE PESSOAL C/02 SABONETES15GR,01 C REME DENTAL 3GR, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO2X1 30ML , 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLA STICO SELADO DADOS PARA PAGTO AG 3568-8 C/C 43401-9	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3302-5E8C-9446-D51E e informe o código 3302-5E8C-9446-D51E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 29/05/2023 09:36
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **878/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22
Modalidade: 410/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 3505-0/2023-12/05/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15426** **WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia
Endereço RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 49
Bairro JD SAO PEDRO
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP
CEP 08830-130 Nº Telefone (011) 98779-8950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 30.082.785/0001-50 Nº Fax (011) 98779-8950
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail matos@wgmsolucoes.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO KIT HIGIENE PESSOAL
Aplicação SEC DE AS SOCIAL - SOL 110/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	UN	02.01.0301/KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15 GR, 01 CREME DENTAL 3 GR, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 2 X1 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	8,0000	2.400,00

Pedido 878/2023

Total		**2.400,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**2.400,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

ARUJA, 12 de Maio de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO ZANNCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3302-5E8C-9446-D51E e informe o código 3302-5E8C-9446-D51E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3302-5E8C-9446-D51E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 29/05/2023 09:51:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 29/05/2023 13:05:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3302-5E8C-9446-D51E

Proc. Administrativo 1- 4.232/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/05/2023 às 13:06:33

Encaminho nota fiscal nº 199, pedido nº 878/23 e atestado da empresa WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 4.232/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 30/05/2023 às 10:30:29

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.232/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 31/05/2023 às 14:48:38

Segue ordem de pagamento com vencimento em 05/06/23.

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_WGM_ENG__PREST__SERVICOS_3505_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3505 / 1**		110/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15426 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO D	030.082.785/0001-50	001	3568-8	43401-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 49 - JD SAO PEDRO - MOGI DAS CRUZES - SP	08830-130	9877-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	05/06/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.400,00	0,00	2.400,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.400,00
	TOTAL	**2.400,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.400,00
	TOTAL	**2.400,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	300,000	UN	KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15 GR, 01 CREME DENTAL 3 GR, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 2 X1 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	8,0000	2.400,00
				TOTAL		**2.400,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos 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

Proc. Administrativo 4- 4.232/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 31/05/2023 às 14:56:10

Setores envolvidos:

SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 199 - PEDIDO Nº 878/23 - WGM ENGENHARIA TECNOLOGIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Indicamos conta 47905-5 - REC PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7F4A-75C1-8AD9-57B4 e informe o código 7F4A-75C1-8AD9-57B4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7F4A-75C1-8AD9-57B4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 31/05/2023 15:38:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7F4A-75C1-8AD9-57B4

Proc. Administrativo 5- 4.232/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 02/06/2023 às 15:03:29

Segue pgto BB 47.905-5 R$2.400,00 para 05/06.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 4.232/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 02/06/2023 às 15:49:10

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 7- 4.232/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 06/06/2023 às 10:05:59

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

WGM_NF199.pdf

Emissão de comprovantes

G3330512534688991
05/06/2023 13:12:37

```
05/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:12:39
147601476                                    0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/06/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.043.401
VALOR TOTAL                            2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WGM T C S EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         43.401-9
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.AED.B18.22A.E12.171
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 4.491/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 05/06/2023 às 13:31:58

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	05/06/2023 14:55:24	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	06/06/2023 11:50:28	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4D87-D8AD-B08B-FBCB**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO Nº 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA**, CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

Elza Harumi Kato Minakata

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2.
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

5

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA** - CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de maio de 2023 a 03 de junho de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 05 de Junho de 2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB e informe o código 4D87-D8AD-B08B-FBCB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4D87-D8AD-B08B-FBCB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 05/06/2023 14:55:21 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 06/06/2023 11:50:24 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4D87-D8AD-B08B-FBCB

Proc. Administrativo (Nota interna 06/06/2023 09:53) 4.491/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: -

Data: 06/06/2023 às 09:53:43

RETIFICANDO O TÍTULO CONTRATO 3514 LOCAÇÃO CREAS - TAHIRA

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 1- 4.491/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 06/06/2023 às 12:00:29

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 4.491/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/06/2023 às 15:40:41

Segue ordem de pagamento com vencimento em 12/06/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_merged.pdf
OP_TAHIRA_931_merged.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 2		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			12/06/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	6.008,49	3.500,00	28.991,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24499

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/jun/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24499

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/jun/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 2		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			12/06/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	6.008,49	3.500,00	28.991,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		3.345,40

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24498

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/jun/2023	AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24498

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/05/2023 A 03/06/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/jun/2023	AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 4.491/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 06/06/2023 às 16:02:19

Seguem pagamentos BB 47.905-5 no total de R$7.000,00 para 12/06.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 4- 4.491/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 06/06/2023 às 16:25:05

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 5- 4.491/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/06/2023 às 10:36:16

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Contrato_Tahira.pdf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.07
1476101476 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.905-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA: 21.826-5

FAVORECIDO: ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR R$ 3.345,40
DEBITO EM: 12/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: B.CA7.D65.373.6F7.C90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.07
1476101476 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.905-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA: 21.826-5

FAVORECIDO: ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR R$ 3.345,40
DEBITO EM: 12/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 8.964.D98.B77.DA1.948

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:07
147601476 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.905-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 147.600.000.006.014
VALOR TOTAL 309,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 6.014-3
NR. DOCUMENTO 147.600.000.047.905
==========
NR.AUTENTICACAO F.945.CD0.24A.173.FEB

Proc. Administrativo 2- 4.566/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.8 - PEDIDO Nº 1056/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 12 de Junho de 2023 às 10:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.566/2023

13/06/23

Proc. Administrativo 2- 4.566/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF.8 - PEDIDO Nº 1056/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 12 de Junho de 2023 às 10:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 4.566/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 05/06/2023 16:10
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1056/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **1056/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Modalidade: 514/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 525/2023

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 — Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 — Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 105/2023
Nº Requisição 556/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	22.03.0042/BATERIA LÍTIO 3VCC	60,0000	300,00
002	1	UN	22.03.0102/BATERIA SELADA 12VCC 7A	190,0000	190,00

Pedido 1056/2023

Total	**490,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**490,00**

(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

ARUJA, 05 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 105 /2023
Fornecedor: ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847
Valor Total: R$ **490,00**
Pagamento: À VISTA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARMES, A SER APLICADO NA UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 05 de junho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **105/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Aquisição de itens para melhoria no sistema de alarme da unidade CREAS, a fim de se garantir a segurança do patrimônio público.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
5	UNI.	***BATERIA 3VCC LITIUM*** 22 07 0042	R$ 60,00	R$ 300,00
1	UNI.	***BATERIA SELADA 12VCC 7A*** 2207 0102	R$ 190,00	R$ 190,00
			TOTAL GERAL	R$ 490,00

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

POLOTRON
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VENDA-INSTALAÇÃO-MANUTENÇÃO

ADONIS FÍDIAS FERNANDES DOS SANTOS
CNPJ: 48.136.293/0001-65
polotronprest.serv@hotmail.com
(11) 99839-0260

Nº ORÇAMENTO	REQUISITANTE	VENDA- INSTALAÇÃO-MANUTENÇÃO	DATA ORÇAMENTO/ VALIDADE
15-23	CREAS CENTRO	VENDA	10/04/2023 -25/04/2023

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	UN	BATERIA 3VCC LITIUM	R$60,00	R$300,00
01	UN	BATERIA SELADA 12VCC 7A	R$190,00	R$190,00
				R$490,00

GARANTIA
3 MESES (PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)

NOTA DE RESERVA Nrº 1331

Data:	**08/05/2023**
Processo:	**105/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MELHORIA EM SISTEMA DE ALARME
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**490,00**	**(quatrocentos e noventa reais)**

Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MELHORIA EM SISTEMA DE ALARME

Reservado nas Cotas:
5 **490,00**

ARUJA, 08 de Maio de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/06/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº4192 PEDIDO Nº 1056		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pol@tronprest.serv@hotmail.com	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
71.000,00	26.425,39	490,00	44.084,61

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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	490,00
	TOTAL	490,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	490,00
	TOTAL	490,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UN	BATERIA LÍTIO 3VCC	60,0000	300,00
2	0	1,000	UN	BATERIA SELADA 12VCC 7A	190,0000	190,00
				TOTAL		490,00

___/___/___	___/___/___	___/___/___
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 4.566/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 07/06/2023 às 13:26:07

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF.8 - PEDIDO Nº 1056/23 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS

Encaminho nota fiscal nº 8, pedido 1056/23 e atestado da empresa ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ADONIS_1056.pdf
NF_8.pdf
PEDIDO_1056.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	07/06/2023 17:04:52	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	12/06/2023 10:39:28	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A9B1-79C6-DD7D-367A**

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 8** no valor de R$**490,00** emitida em **06/06/2023** pela empresa **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS SANTOS 09952868847** 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 1056/2023
Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 7 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9B1-79C6-DD7D-367A e informe o código A9B1-79C6-DD7D-367A

RECEBEMOS DE Adonis Fidias Fernandes dos Santos OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Adonis Fidias Fernandes dos Santos

rua Padre Jose de Anchieta, 100 - - lanificio, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0648 1362 9300 0165 5500 1000 0000 0818 0264 0084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230881408699 - 06/06/2023 17:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
616108901110		48.136.293/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			56.901.275/0001-50	06/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 -	VILA FLORA REGINA		07400-505	
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aruja	1146551000	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1508	BATERIA LÍTIO 3VCC	85072010	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00					
2020	BATERIA SELADA 12VCC 7A	85072010	0102	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1056/2023	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9B1-79C6-DD7D-367A e informe o código A9B1-79C6-DD7D-367A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 06/06/2023 10:39
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1056/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25
Modalidade: 514/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 4192-0/2023-05/06/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15941** **ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868847**
Nome Fantasia **POLOTRON PRESTACAO DE SERVICOS**
Endereço 1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100
Bairro LANIFICIO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4657-8597
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.136.293/0001-65 Nº Fax (011) 99839-0260
Inscr. Estadual 616.108.901.110 Inscr. Municipal
e-mail polotronprest.serv@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 105/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	22.03.0042/BATERIA LÍTIO 3VCC	60,0000	300,00
002	1	UN	22.03.0102/BATERIA SELADA 12VCC 7A	190,0000	190,00

Pedido 1056/2023	**Total**	**490,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**490,00**

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

ARUJA, 05 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA, ANTÔNIO MARCOS DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9B1-79C6-DD7D-367A e informe o código A9B1-79C6-DD7D-367A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A9B1-79C6-DD7D-367A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 07/06/2023 17:04:50 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 12/06/2023 10:39:27 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A9B1-79C6-DD7D-367A

Proc. Administrativo 1- 4.566/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 12/06/2023 às 10:40:37

Encaminho nota fiscal nº 8, pedido 1056/23 e atestado da empresa ADONISFIDIAS FERNANDES DOS SANTOS para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 4.566/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 12/06/2023 às 10:45:00

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.566/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 12/06/2023 às 15:43:25

Segue ordem de pagamento com vencimento em 13/06/23.

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_ADONIS_FIDIAS_FERNANDES_POLOTRON_4192_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4192 / 1		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15941 - ADONIS FIDIAS FERNANDES DOS SANTOS 09952868	048.136.293/0001-65		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1A R RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	13/06/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
490,00	0,00	490,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	490,00
	TOTAL	490,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	490,00
	TOTAL	490,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UNID	BATERIA LÍTIO 3VCC	60,0000	300,00
2	0	1,000	UNID	BATERIA SELADA 12VCC 7A - PEDIDO: 1056/23 - NF : 8	190,0000	190,00
				TOTAL		490,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e noventa 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

Proc. Administrativo 4- 4.566/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 13/06/2023 às 09:29:26

Segue pix BB 47.905-5 R$490,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 4.566/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 13/06/2023 às 14:26:11

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 4.566/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/06/2023 às 16:20:30

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Adonis.pdf

Emissão de comprovantes

G3351313414039831
13/06/2023 13:52:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.48
1476101476                                  0006
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202306131228245811426 29
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    490,00
TARIFA:                                     4,85
DATA:                      13/06/2023 - 11:30:07
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adonis Fidias Fernandes dos Santos 0
CNPJ: 48.136.293/0001-65
CHAVE PIX: 48136293000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000741975392
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/06/2023 - 11:30:08
================================================
DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB:        8.394.837.D60.311.98B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 4.035/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 23/05/2023 às 09:50:33

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 387 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

CND_Receita_1_1_.pdf
Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia_2_.pdf
NFe_prestacao_de_servicos_N_387_VOVO_LENA_LUIZ_.pdf
VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/05/2023 10:35:45	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	23/05/2023 12:06:01	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4C37-BADC-C188-AC5B**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

ADITAMENTO 04

3

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

4

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

Publicado no Jornal:

DOE

Edição: 24 Pág. 276

Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	387	22/05/2023	SIGO-EACT

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/04/2023 a 21/05/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16,PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

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 387** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **22/05/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/04/2023 a 21/05/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **23/05/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B e informe o código 4C37-BADC-C188-AC5B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4C37-BADC-C188-AC5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/05/2023 10:35:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 23/05/2023 12:05:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4C37-BADC-C188-AC5B

Proc. Administrativo 1- 4.035/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 23/05/2023 às 12:23:58

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 4.035/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 23/05/2023 às 13:06:03

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.035/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 31/05/2023 às 11:56:02

A certidão de tributos federais venceu em 20/05/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 4- 4.035/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 31/05/2023 às 12:52:17

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 4.035/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 12/06/2023 às 14:53:28

Segue corrigido para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_2_1_.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	12/06/2023 15:12:15	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	13/06/2023 12:24:14	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2C78-B34B-07B3-2111**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2C78-B34B-07B3-2111 e informe o código 2C78-B34B-07B3-2111

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 387** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **22/05/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/04/2023 a 21/05/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **12/06/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2C78-B34B-07B3-2111 e informe o código 2C78-B34B-07B3-2111

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2C78-B34B-07B3-2111

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 12/06/2023 15:12:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/06/2023 12:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/2C78-B34B-07B3-2111

Proc. Administrativo 6- 4.035/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 13/06/2023 às 13:30:35

Segue para a fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 7- 4.035/2023

De: Vicente B. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 13/06/2023 às 14:04:50

Boa tarde !!

Segue para outras providências.

–

Vicente Rodrigues Barbosa
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 4.035/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 14/06/2023 às 12:24:31

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 22/06/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_CASA_DE_REPOUSO_284_4.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
13/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 4		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			22/06/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/04/2023 A 21/05/2023 - NF 387	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 9- 4.035/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 14/06/2023 às 13:49:37

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 10- 4.035/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 14/06/2023 às 14:01:44

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 11- 4.035/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 21/06/2023 às 10:46:12

Segue pgto BB 47905-5 R$6.000,00

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 12- 4.035/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 21/06/2023 às 15:53:07

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 13- 4.035/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 23/06/2023 às 09:29:47

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Vovo_Lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3372213132862681
22/06/2023 13:30:32

```
22/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:30:32
147601476                                    0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/06/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.6E7.E9A.5F9.58E.959
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 4.755/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 15/06/2023 às 09:13:43

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 1298 - CONTRATO Nº 3388 - GAS MAIS PLUS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 1298, contrato 3388/22 e atestado da empresa GAS MAIS PLUS LTDA, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

CONTRATO_3_388_2022.pdf
gasmais_contrato_3388.pdf
NF_1298.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	15/06/2023 11:07:02	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	16/06/2023 16:57:23	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A58E-839F-499F-79D5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Arujá - Fls. 159

Processo n.º 324287/2022
05/07/22

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.
PROCESSO Nº 324.287/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PONTO A PONTO".

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social a **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **GÁS MAIS PLUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.077.772/0001-71, situada na Rua Av. Benedito Manoel dos Santos, 1400, Jardim Fazenda Rincão, Arujá/SP, CEP: 07.428205, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por seu procurador, o Sr. **RANSLEY VEIGA SENA** portador da Cédula de Identidade nº 32.977.083-4, CPF nº 331.262.02870, e-mail: ransley.licitacao@gmail.com, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PONTO A PONTO, conforme descrito no Anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QTDE	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM CILINDRO COM **45 QUILOS** LÍQUIDOS.	CL	80	361,67	28.933,60	CONSIGAZ
02	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM **13 QUILOS** LÍQUIDOS.	BJ	120	110,00	13.200,00	CONSIGAZ
VALOR TOTAL				42.133,60		
VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.						

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 42.133,60 (quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos).
2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLAÚSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pelas notas de empenho nº 4361/22 – funcional programática: 02.07.01 08.244.0036 2093 3.3.90.30.04; 4362/22 - funcional programática: 02.07.01 08.244.0036 2095 3.3.90.30.04 e 4363/22 - funcional programática: e 02.07.01 08.244.0037 2102 3.3.90.30.04.

CLAÚSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência de 12 meses, com início na data de expedição de Autorização de Fornecimento;
4.2. O prazo de fornecimento será parcelado e a entrega deverá ser em até 24 horas da Autorização de Fornecimento emitida via e-mail pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:48:51 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

4.3. O objeto da presente licitação será entregue conforme solicitação da Secretaria Requisitante, nos pontos discriminados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

4.3.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Arujá disponibilizará formulário contendo todos os endereços das unidades a serem abastecidas.

4.4. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supramencionado;

4.5. As entregas deverão ocorrer após o recebimento da Autorização de Fornecimento, obedecendo o prazo informado.

4.6. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

4.6.1. A contratada deverá dispor de fornecimento de vasilhames apropriados, sem avaria, em condições conforme as normas da ABNT e normas para comercialização do produto, obedecendo rigorosamente os direitos do consumidor, principalmente relativos ao peso e lacre do produto. Constar, obrigatoriamente, o nome da empresa responsável pelo engarrafamento e distribuição do produto no mercado, gravado no corpo do vasilhame, conforme legislação vigente.

4.6.2. Fornecer produto de 1ª qualidade com a composição dos gases propano e butano nas qualidades e quantidades percentuais (%) recomendáveis, conforme órgão responsável pelo engarrafamento e distribuição, dado as finalidades contratuais de destino.

4.7. A contratada deverá visitar todas as unidades para localização e vistoria das instalações, fornecendo relatório quanto à qualidade das instalações encontradas, se adequadas ou não, para abastecimento seguro das mesmas, bem como apontando as providencias a seguir, caso encontre alguma irregularidade.

4.7.1. Na inauguração das novas unidades, também serão aplicadas as mesmas situações acima, antes do abastecimento.

4.8. Toda a manutenção envolvendo vazamento de gás, limpeza e regulagem dos equipamentos envolvidos no processo de abastecimento será de responsabilidade da contratada, ficando a contratante responsável pelo ressarcimento do material utilizado, em valores de mercado, comprovado por documentos fiscais na data do ocorrido.

4.9. A contratada deverá ainda dispor de equipe técnica responsável e disponível para vistoria das instalações nas unidades em período regular e em todas as situações que se fizerem necessárias, cabendo à contratada a responsabilidade pelos consertos das instalações, limpeza, regulagem e consertos pequenos nos equipamentos ou até mesmo de uma nova instalação, em se tratando de desgastes e em novas unidades, cabendo à contratante o ressarcimento pelos materiais utilizados justificados com documentos fiscais.

4.10. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.11. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

4.12. O objeto será recebido por Comissão de Fiscalização designada pela Contratante, que expedirá o Recibo e o Atestado de Recebimento;

4.13. Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo anexo ao Edital, determinando sua substituição/correção;

b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

CLAÚSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE ARUJÁ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

5.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870

Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:05 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.

5.3. Uma vez firmado o pedido de compra e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria Requisitante;

5.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

5.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

CLAÚSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

6.1. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;

6.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTRATADA, de empregados ou preposta seus praticados durante a execução do contrato;

6.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste memorial;

6.4. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;

6.5. Nomear um responsável apresentando-o formalmente à SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

6.6. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte e quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por razões devidamente justificadas.

6.7. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **NANCI DE SIQUEIRA SANTOS**, Assitente Técnico, CPF nº 084.593.108-33, email: crascentro@aruja.sp.gov.br, especialmente designada, e que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

9.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.

9.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.

9.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.

9.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.

9.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

9.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

9.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.

9.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

9.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.

9.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

9.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.

9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

10.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:25 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3388 DE 05 DE JULHO DE 2022.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

10.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 05 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência

RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Assinado de forma digital por RANSLEY VEIGA SENA:33126202870
Dados: 2022.07.05 12:49:35 -03'00'

CONTRATADO
RANSLEY VEIGA SENA
Representante Legal/Procurador

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: Mariana de L. P. Luna
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: Silvana Ap. Gomes
Escriturario
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

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 1298** no valor de **R$ 581,67** emitida em **13/06/2023**, pela Empresa **GAS MAIS PLUS 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.

CONTRATO N° 3388 DE 05/07/2022
PROCESSO N°324.287/2022
EMPENHO 100140/2023

Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material :- GAS GLP 45 KG E 13 KG

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 15 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

RECEBEMOS DE GAS MAIS PLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 581,67 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.298
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GAS MAIS PLUS LTDA
AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1400
JARDIM FAZENDA - 07428-205
ARUJA - SP Fone/Fax: 1146574813

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.298
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0642 0777 7200 0171 5500 1000 0012 9813 7837 6410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135230923899731 - 13/06/2023 17:03:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188149831110		**42.077.772/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**13/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**13/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**			**17:03:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**581,67**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**77,36**	**0,00**	**581,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	GLP-45 Liquido	27111910	0500	5656	UN	1,0000	361,6700	361,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1	GLP-13 Liquido	27111910	0500	5656	UN	2,0000	110,0000	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LIQUIDOS. Unid prod: CL - CONTRATO 3388 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 13 QUILOS LIQUIDOS. Unid prod: BJ - PROCESSO N 324.287/2022
Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 77,36 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 77,36

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5 e informe o código A58E-839F-499F-79D5

1Doc: 8/17

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A58E-839F-499F-79D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 15/06/2023 11:06:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 16/06/2023 16:57:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A58E-839F-499F-79D5

Proc. Administrativo 1- 4.755/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 19/06/2023 às 08:30:14

Encaminho nota fiscal nº 1298, contrato 3388/22 e atestado da empresa GASMAIS PLUS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 4.755/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 19/06/2023 às 11:00:15

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 4.755/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/06/2023 às 14:29:26

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 26/06/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_GAS_MAIS_100140_2.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/06/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100140/2 | RP Nº 4363/0 Ano: 2022**		324287/2022	6125

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
312 - GAS MAIS PLUS LTDA	042.077.772/0001-71	341	5572-	33843-1-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1400 - JARDIM FAZENDA RINCAO - ARUJA - SP	07428-205	4657-4813

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
financ_gas@styllussupermercados.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2022			26/06/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10.076,72	581,67	581,67	8.913,38

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	581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	581,67
	TOTAL	581,67

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	581,67
	TOTAL	581,67

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	CL	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS, COM ENTREGA PONTO A PONTO	361,6700	361,67
2	0	2,000	BJ	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, COM ENTREGA PONTO A PONTO - CONTRATO 3388/2022 - PROCESSO Nº 324.287/2022 - NF 1.298	110,0000	220,00
				TOTAL		581,67

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e oitenta e um reais e sessenta sete centavos

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

Proc. Administrativo 4- 4.755/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 22/06/2023 às 10:04:26

Segue pgto BB 47905-5 R$581,67 para 26/06.

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 5- 4.755/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Andreia F.

Data: 22/06/2023 às 13:57:14

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 4.755/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 27/06/2023 às 10:38:19

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Gas_mais.pdf

Emissão de comprovantes

G3312614196618081
26/06/2023 14:22:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.22.48
1476101476         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5572-7 - SANTA ISABEL (SP)
CONTA:      33.843-1

FAVORECIDO:  GAS MAIS PLUS LTDA
CPF/CNPJ: 42.077.772/0001-71
VALOR: R$                                 581,67
DEBITO EM: 26/06/2023
===============================================
DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:        7.A62.C0C.586.79E.044
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 2- 5.046/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 646 - PEDIDO Nº 1131/23 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 26 de Junho de 2023 às 10:50

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.046/2023

28/06

Proc. Administrativo 2- 5.046/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 646 - PEDIDO Nº 1131/23 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 26 de Junho de 2023 às 10:50

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.046/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1131/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 21/06/2023 11:47
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1131/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 567/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 579/2023

Fornecedor **10217** **LUZ TRANSPORTES LTDA - ME**
Nome Fantasia **TRANSLUZ**
Endereço RUA RUBI, 480
Bairro JD FAZ RINCAO
Cidade ARUJÁ — Estado SP
CEP 07428-290 — Nº Telefone (011) 98388-0549
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.181.466/0001-05 — Nº Fax (011) 4655-4019
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal 10240

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 356
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE ONIBUS
Aplicação CENTRO DE CONVIVÊNCIA CENTRO - SOL 140/2023
Nº Requisição 611/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.05.0294/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 42 LUGARES, IDA E VOLTA DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	1.500,0000	1.500,00

Pedido 1131/2023

Total	**1.500,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**1.500,00**

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

ARUJA, 21 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 140 /2023
Fornecedor: LUZ TRANSPORTES LTDA - ME
Valor Total: R$ 1.500,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A AÇAÕ REALIZADA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CENTRO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 21 de Junho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário (a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 21/06/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **140/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

Justificativa: Aquisição se faz necessária, para transporte destinado a ação realizada junto aos usuários unidade CENTRO DE CONVIVÊNCIA CENTRO.

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
1		*SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS 42 LUGARES IDA E VOLTA COM DESTINO A GUARULHOS (AVENIDA MONTEIRO LOBATO NÚMERO 734).* 18.05.0294	R$ 1.733,33	R$ 1.733,33
			TOTAL GERAL	**R$ 1.733,33**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
356 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES - 29 de 12/11/20

TRANSLUZ

LUZ TRANSPORTES LTDA. - ME

PROPOSTA COMERCIAL

Arujá ,12 de Junho de 2023.

A/C

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DE ARUJÁ

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO REFERÊNCIA OBJETO:

1– OBJETO: Locação de Ônibus 42 lugares com combustível , Motorista .

item	Ônibus com 42 lugares com combustível e Motorista para Guarulhos ida e volta(Avenida Monteiro Lobato nº734)	QTD	Unit.	Val. total
1		1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Prazo de Validade da Proposta: sessenta (60) dias, contados da data de sua apresentação.

EMAIL.

transluz_luz@hotmail.com

MARCOS PAULO FURTADO DE MENDONÇA

LUZ TRANSPORTES LTDA ME.

LUZ TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ: 09.181.466/0001-05

Rua Rubi,nº480- Jd. Fazenda Rincão Arujá/SP CNPJ 09181466/0001-05 Estatual 188.030.676.113 telefone (011) 9-8388-0549

PROPOSTA COMERCIAL

Kuba Transportes Gerais

São Paulo 12 DE JUNHO DE 2023.

A/C

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DE ARUJÁ

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO REFERÊNCIA OBJETO:

1. – OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 42 LUGARES

1	**Locação de ônibus com 42 lugares com motorista ,combustível para O município de Guarulhos Avenida Monteiro Lobato ,734**	**1**		**Unit.**	**Val. total**	
				R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	

Prazo de Validade da Proposta: sessenta (60) dias, contados da data de sua apresentação.

CNPJ: 03.738.921/0003-06
EMAIL.
kubatur@kuba.com.br

José Carlos Rossi

Kuba Transportes Gerais LTDA.

SafetyTrans

PROPOSTA COMERCIAL

Mairiporã, 12 de Junho de 2023.

A/C

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DE ARUJÁ

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO REFERÊNCIA OBJETO:

1. – OBJETO: LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 42 LUGARES PARA O MUNICIPIO DE GUARULHOS

1	**Locação de Ônibus com 42 lugares para o endereço Avenida Monteiro Lobato Nº734 (GUARULHOS)**	**QTD** 1	**Unit.** **R$1.800,00**	**Val. total** **R$1.800,00**	

Prazo de Validade da Proposta: sessenta (60) dias, contados da data de sua apresentação.

CNPJ: 19.279.747/0001-59
EMAIL.
Safetytrans@hotmail.com

LUIZ CARLOS
SAFETYTRANS TRANSPORTE E TURISMO.

NOTA DE RESERVA Nrº 1683

Data:	**19/06/2023**
Processo:	**140/23**
Ficha:	**356**
Interessado:	**Aquisição de itens de informática para CRAS**
Modalidade:	**OUTROS/NÃO APLICÁVEL**
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**1.733,33**	**(um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta três centavos)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de itens de informática para CRAS

Reservado nas Cotas:
6 **1.733,33**

ARUJA, 19 de Junho de 2023

Responsavel pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 348.406

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número: 99778 **Data Geração: 24/02/2023** **Data de Validade: 24/08/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Ccm	**10240 InscrMunicipal 10240 Situação: Ativo**
Razao Social	**LUZ TRANSPORTES LTDA**
CNPJ / CPF	**09.181.466/0001-05**
Inscrição Estadual/RG	**188.030.676.113**
Endereco	**07428-290 - RUA RUBI, 480**
Bairro	**JARDIM FAZENDA RINCÃO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Endereço Entrega	**07428-290 - RUA RUBI, 480**
Bairro Entrega	**JARDIM FAZENDA RINCÃO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**35442 Crc Original: 35442 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**LUIS CARLOS LUZ**
CNPJ / CPF	**104.771.768-95**
Inscrição Estadual/RG	**16.602.043**
Endereco	**07428-290 - RUA RUBI, 480**
Bairro	**JARDIM FAZENDA RINCÃO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**74767 Crc Original: 74767 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**MARCOS PAULO FURTADO DE MENDONÇA**
CNPJ / CPF	**257.999.818-71**
Inscrição Estadual/RG	**26.830.813 - 5 - SSPSP**
Endereco	**07411-385 - AVENIDA DUTRA, 468 CASA 1**
Bairro	**CIDADE NOVA ARUJÁ Cidade ARUJÁ Estado SP**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

Maria da Conceição Costa de Oliveira

Chefe da Divisão da Dívida Ativa, designada

Data Emissão:21/06/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
https://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite

Número: 2609/2023 Chave validação:RAUXP-RJCKU
Inscrição: 10240

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/06/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº4428 PEDIDO Nº 1131		0/2023	356

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	009.181.466/0001-05	001	6882-9	41752-1

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA RUBI, 480 - JD FAZ RINCAO - ARUJÁ - SP	07428-290	9838-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
264.000,00	109.520,76	1.500,00	152.979,24

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 42 LUGARES, IDA E VOLTA DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

___/___/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

___/___/_____

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

___/___/_____

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 5.166/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/06/2023 às 13:42:10

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 55 - PEDIDO Nº 1100/23 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME

Encaminho nota fiscal nº 55, pedido nº 1100/23 e atestado da empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ANTONIO_1100.pdf
NF_55.pdf
PEDIDO_1100.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	28/06/2023 16:34:44	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	28/06/2023 16:40:29	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E02B-F899-209C-0D07**

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 55** no valor de R$ **1.245,00** emitida em 28/06/2023 pela empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES 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 1100/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TAPETE EM VINIL SINTÉTICO PERSONALIZADO
Assinatura:_____

Em, 28 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E02B-F899-209C-0D07 e informe o código E02B-F899-209C-0D07

RECEBEMOS DE ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.245,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.055
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES

RUA ESTADO DE PERNAMBUCO, 71
JARDIM SAN GIOVANI - 03936-020
Ferraz de Vasconcelos - SP Fone/Fax: 1146740785

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.055
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 7439 7200 0190 5500 4000 0000 5517 6079 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**135231015940842 - 28/06/2023 11:31:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
305103803110			**05.743.972/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**28/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	**VILA FLORA REGINA**	**07400-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**1146551000**		

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	39181000	0300	5102	UN	3,0000	415,0000	1.245,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br Inf. fisco: Nº PEDIDO DE COMPRA 1100/2023 / Dados Bancário: Agencia - 0660/ Conta Corrente: 13001144-0 Pix: 05.743.972/0001-90 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E02B-F899-209C-0D07 e informe o código E02B-F899-209C-0D07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/06/2023 13:31
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1100/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 540/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 4356-0/2023-16/06/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC FNAS IGD - BOL

Fornecedor **8236** **ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME**
Nome Fantasia **AC TAPETES PERSONALIZADOS**
Endereço RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71
Bairro JD SAN GIOVANI
Cidade FERRAZ VASCONCELOS Estado SP
CEP 08500-200 Nº Telefone (011) 95944-4253
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.743.972/0001-90 Nº Fax ( )
e-mail actapetes@ig.com.br Contato ANTONIO CUNHA DE LIMA
Inscr. Estadual 305.103.803.110 Inscr. Municipal
e-mail actapetes@ig.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 326
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE TAPETE EM VINIL SINTÉTICO PERSONALIZADO
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - SOL 135/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	20.06.0004/TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	1.245,00

Pedido 1100/2023	**Total**	**1.245,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**1.245,00**

(*) - Itens Cancelados

(UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 16 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CARLOS DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E02B-F899-209C-0D07 e informe o código E02B-F899-209C-0D07

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E02B-F899-209C-0D07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/06/2023 16:34:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/06/2023 16:40:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E02B-F899-209C-0D07

Proc. Administrativo 1- 5.166/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/06/2023 às 16:50:30

Encaminho atestado retificado para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ANTONIO_1100.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	28/06/2023 16:51:57	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	28/06/2023 17:05:48	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A7B8-3DA8-00B3-3D73**

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 55** no valor de R$ **1.245,00** emitida em 28/06/2023 pela empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES 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 1100/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO TAPETE EM VINIL SINTÉTICO PERSONALIZADO

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 28 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A7B8-3DA8-00B3-3D73 e informe o código A7B8-3DA8-00B3-3D73

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A7B8-3DA8-00B3-3D73

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/06/2023 16:51:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/06/2023 17:05:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A7B8-3DA8-00B3-3D73

Proc. Administrativo 2- 5.166/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/06/2023 às 07:59:15

Encaminho nota fiscal nº 55, pedido nº 1100/23 e atestado da empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 5.166/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 29/06/2023 às 10:43:41

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 5.166/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/06/2023 às 16:08:57

Prezado(a),

solicito o lançamento da nota fiscal no almoxarifado para que possa ser feita a liquidação e posterior pagamento.

At.te

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 5- 5.166/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 29/06/2023 às 16:09:23

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 6- 5.166/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcio G.

Data: 29/06/2023 às 16:16:14

Lançamento realizado.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 7- 5.166/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 29/06/2023 às 16:41:52

Segue ordem de pagamento com vencimento 03/07/23.

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_ANTONIO_CUNHA_LIMA_TAPETES_4356_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4356 / 1		0/2023	326

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	005.743.972/0001-90	033	0660-	13001144-0

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71 - JD SAN GIOVANI - FERRAZ VASCONCELOS - S	08500-200	9594-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	03/07/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0036

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2093 - Programa Bolsa Família - IGD -FNAS	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
05.500.0003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.245,00	0,00	1.245,00	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	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.245,00
	TOTAL	1.245,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.245,00
	TOTAL	1.245,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	UN	TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	1.245,00
				TOTAL		1.245,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e quarenta e cinco 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

Proc. Administrativo 8- 5.166/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 30/06/2023 às 08:41:31

Segue pgto BB 36724-9 R$1.245,00 para 03/07

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 9- 5.166/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 02/07/2023 às 21:52:46

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 10- 5.166/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/07/2023 às 08:46:36

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Antonio_Cunha_1245.pdf

Emissão de comprovantes

G3350315560405591
03/07/2023 15:58:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.13
1476101476         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ARUJABL GBF FNAS
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        36.724-9
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ARUJABL GBF FNAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0660-2 - FERRAZ DE VASCONCELOS
CONTA:  13.001.144-0

FAVORECIDO:  ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES
CPF/CNPJ: 05.743.972/0001-90
VALOR: R$                              1.245,00
DEBITO EM: 03/07/2023
===============================================
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB:        8.F51.B38.33C.FB8.EB6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 3- 5.167/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 56 - PEDIDO Nº 1161/23 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 29 de Junho de 2023 às 10:51

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 3- 5.167/2023

03/07/23

Proc. Administrativo 3- 5.167/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 56 - PEDIDO Nº 1161/23 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 29 de Junho de 2023 às 10:51

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 3- 5.167/2023

TERMO DE ENTREGA	**Nome legível:** _____
Recebido em: ____/____/_____ às ___:___	**Assinatura:** _____
	RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1161/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 26/06/2023 09:34
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1161/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 593/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 604/2023

Fornecedor **8236** **ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME**
Nome Fantasia **AC TAPETES PERSONALIZADOS**
Endereço RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71
Bairro JD SAN GIOVANI
Cidade FERRAZ VASCONCELOS — Estado SP
CEP 08500-200 — Nº Telefone (011) 95944-4253
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.743.972/0001-90 — Nº Fax ( )
e-mail actapetes@ig.com.br — Contato ANTONIO CUNH...
Inscr. Estadual 305.103.803.110 — Inscr. Municipal
e-mail actapetes@ig.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 151/2023
Nº Requisição 636/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	20.06.0004/TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	830,00

Pedido 1161/2023

Total	**830,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**830,00**

(OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

ARUJA, 26 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 151 /2023
Fornecedor: ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME
Valor Total: R$ 830,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 26 de Junho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário (a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 26/06/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **151/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa: Aquisição de capacho personalizado para as unidade CREAS

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
2	UNI.	TAPETE DE VINIL SINTÉTICO PERSONALIZADO, COM FILAMENTOS DE VINIL ENTRELAÇADOS FIXO EM BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE MEDIDAS EM METROS 2,00 LARGURAX 0,69 ALTURA	R$ 415,00	R$ 830,00
		Total Geral	**R$**	**830,00**

Marcos Roberto Regueim
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 348.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

AC TAPETES PERSONALIZADOS

Fone/WhasApp: (11) 4674-0785 / (11)9 9838-6742 / (11) 9 8467-8274
www.actapetes.com.br
Email: actapetes@ig.com.br / vendas@actapetes.com.br
CNPJ: 05.743.972/0001-90

Desde 1997 de qualidade para você!

Razão Social: Antonio Cunha Lima Tapetes -ME
Insc. Estadual: 305.103.803.110
Rua Estado de Pernambuco, 71
Jardim San Giovani, CEP: 08500-200
Ferraz de Vasconcelos-SP

Orçamento

Para Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Aos Cuidados Sr(a).

Material: Vinil sintético da marca Komeko (Komlog), Hako e Kapazzi.
Descrição do Produto: Tapete de vinil sintético personalizado, com filamentos de vinil entrelaçados fixo em base sólida antiderrapante, nas quantidades e medidas abaixo especificadas.
Processo de fabricação: Vulcanizados em uma chapa a 350ºC derretendo e unindo o material em uma peça única, acabamento feito com cola Brascopen PVC durante o processo de controle de qualidade.

MEDIDAS EM METROS				
LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	0,69	2	R$ 415,00	R$ 830,00
		FRETE	R$ 00,00	
VALOR TOTAL COM DESCONTO			R$ 830,00	

Validade da Proposta: 30 dias
Prazo de Entrega: De 10 à 15 dias
Forma de Pagamento: Déposito Bancário, Dinheiro à vista ou Pix.
Dados Bancário: Agencia - 0660 / Conta Corrente: 13001144-0 **Pix:** 05.743.972/0001-90

Agradecemos a Preferência,
Ferraz de Vasconcelos,
Segunda Feira, 19 de Junho ,
2023

Antonio Cunha Lima
Diretor

NOTA DE RESERVA Nrº 1730

Data:	22/06/2023
Processo:	151/23
Ficha:	358
Interessado:	Aquisição de capacho personalizado para a unidade CREAS
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	830,00	(oitocentos e trinta reais)

Especificação da Despesa:
Aquisição de capacho personalizado para a unidade CREAS

Reservado nas Cotas:

6	830,00

ARUJA, 22 de Junho de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/06/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº4499 PEDIDO Nº 1161		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	005.743.972/0001-90	033	0660-	13001144-0

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71 - JD SAN GIOVANI - FERRAZ VASCONCELOS - S	08500-200	9594-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	26.915,39	830,00	62.912,77

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	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	830,00
	TOTAL	830,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	830,00
	TOTAL	830,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	830,00
				TOTAL		830,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 5.167/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/06/2023 às 13:43:41

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 56 - PEDIDO Nº 1161/23 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME

Encaminho nota fiscal nº 56, pedido nº 1161/23 e atestado da empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ANTONIO_1161.pdf
NF_56.pdf
PEDIDO_1161.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	28/06/2023 16:40:47	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	28/06/2023 16:41:52	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **041F-298F-851B-3A5B**

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 56** no valor de R$ **830,00** emitida em 28/06/2023 pela empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES 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 1161/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TAPETES PERSONALIZADOS
Assinatura:_____

Em, 28 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/041F-298F-851B-3A5B e informe o código 041F-298F-851B-3A5B

RECEBEMOS DE ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 830,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.056
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES

RUA ESTADO DE PERNAMBUCO, 71
JARDIM SAN GIOVANI - 03936-020
Ferraz de Vasconcelos - SP Fone/Fax: 1146740785

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.056
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 7439 7200 0190 5500 4000 0000 5610 0080 8007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**135231015995409 - 28/06/2023 11:38:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
305103803110			**05.743.972/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**28/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	**VILA FLORA REGINA**	**07400-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**1146551000**		

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ. IPI
001	TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	39181000	0300	5102	UN	2,0000	415,0000	830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br Inf. fisco: N° PEDIDO DE COMPRA 1167/2023 / Dados Bancário: Agencia - 0660 / Conta Corrente: 130011440 Pix: 05.743.972/0001-90 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/041F-298F-851B-3A5B e informe o código 041F-298F-851B-3A5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/06/2023 13:31
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1161/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 593/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 4499-0/2023-26/06/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **8236** **ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME**
Nome Fantasia **AC TAPETES PERSONALIZADOS**
Endereço RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71
Bairro JD SAN GIOVANI
Cidade FERRAZ VASCONCELOS Estado SP
CEP 08500-200 Nº Telefone (011) 95944-4253
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.743.972/0001-90 Nº Fax ( )
e-mail actapetes@ig.com.br Contato ANTONIO CUNHA DE LIMA
Inscr. Estadual 305.103.803.110 Inscr. Municipal
e-mail actapetes@ig.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS
Aplicação UNIDADE CREAS - SOL 151/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	20.06.0004/TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	830,00

Pedido 1161/2023

Total		**830,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**830,00**

(*) - Itens Cancelados

(OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

ARUJA, 26 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CARLOS DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/041F-298F-851B-3A5B e informe o código 041F-298F-851B-3A5B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 041F-298F-851B-3A5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/06/2023 16:40:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/06/2023 16:41:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/041F-298F-851B-3A5B

Proc. Administrativo 1- 5.167/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/06/2023 às 16:49:16

Encaminho atestado retificado para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_ANTONIO_1161.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	28/06/2023 16:52:48	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	28/06/2023 17:05:23	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **ED31-AE26-96FD-3D43**

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 56** no valor de R$ **830,00** emitida em 28/06/2023 pela empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES 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 1161/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 28 de junho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ED31-AE26-96FD-3D43 e informe o código ED31-AE26-96FD-3D43

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ED31-AE26-96FD-3D43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/06/2023 16:52:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/06/2023 17:05:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/ED31-AE26-96FD-3D43

Proc. Administrativo 2- 5.167/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/06/2023 às 07:59:45

Encaminho nota fiscal nº 56, pedido nº 1161/23 e atestado da empresa ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 3- 5.167/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 29/06/2023 às 10:51:11

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 5.167/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 29/06/2023 às 16:20:16

Segue ordem de pagamento com vencimento em 03/07/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_ANTONIO_4499_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/06/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4499 / 1		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	005.743.972/0001-90	033	0660-	13001144-0

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 71 - JD SAN GIOVANI - FERRAZ VASCONCELOS - S	08500-200	9594-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	03/07/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
830,00	0,00	830,00	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	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	830,00
	TOTAL	830,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	830,00
	TOTAL	830,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,00 X 0,69M	415,0000	830,00
				TOTAL		830,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta 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

Proc. Administrativo 5- 5.167/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 29/06/2023 às 16:42:58

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 56 - PEDIDO Nº 1161/23 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME

Indicamos conta 47905-5 - REP PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4873-A169-C4C4-D96A e informe o código 4873-A169-C4C4-D96A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4873-A169-C4C4-D96A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/06/2023 09:06:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4873-A169-C4C4-D96A

Proc. Administrativo 6- 5.167/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 30/06/2023 às 08:37:22

Segue pgto BB 47905-5 R$830,00 para 03/07

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 7- 5.167/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 02/07/2023 às 21:55:16

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 5.167/2023

De: Ronaldo C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/07/2023 às 08:45:16

Baixa pgto efetuada.

–

Ronaldo Castro

Escriturário

Anexos:

Antonio_Cunha.pdf

Emissão de comprovantes

G3350308216327021
03/07/2023 08:42:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.57
1476101476         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0660-2 - FERRAZ DE VASCONCELOS
CONTA:  13.001.144-0

FAVORECIDO:  ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES
CPF/CNPJ: 05.743.972/0001-90
VALOR: R$                                830,00
DEBITO EM: 03/07/2023
===============================================
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB:        F.FE5.E76.34D.B74.62E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 5.420/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 06/07/2023 às 11:57:34

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_395_prestacao_de_servicos_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	06/07/2023 13:52:02	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	07/07/2023 13:33:50	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5197-C3E0-9213-04E9**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062804242770129489

Informação obtida em 06/07/2023 11:24:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

Publicado no Jornal:

DOE

Edição: 24 Pág. 276

Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

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 395** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **22/06/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/05/2023 a 21/06/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **06/07/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	395	22/06/2023	OXXW-XGXH

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/05/2023 a 21/06/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16,PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9 e informe o código 5197-C3E0-9213-04E9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5197-C3E0-9213-04E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 06/07/2023 13:51:59 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 07/07/2023 13:33:47 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5197-C3E0-9213-04E9

Proc. Administrativo 1- 5.420/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 07/07/2023 às 13:41:19

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 5.420/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 07/07/2023 às 13:45:34

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 5.420/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 19/07/2023 às 08:37:45

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 20/07/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_CASA_DE_REPOUSO_284_5.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/07/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 5		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			20/07/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/05/2023 A 21/06/2023 - NF 395	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 5.420/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 19/07/2023 às 11:51:20

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 5- 5.420/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 19/07/2023 às 11:52:48

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 5.420/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 19/07/2023 às 14:34:38

Segue pgto BB 47905-5 R$6.000,00 para 20/07

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 7- 5.420/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 19/07/2023 às 17:02:06

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 5.420/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 20/07/2023 às 14:58:03

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

vovo_lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3322010015693261
20/07/2023 10:04:31

```
20/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:04:31
147601476                                    0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/07/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.32A.25B.E79.3EE.07B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 2- 5.480/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 519 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIREL...**

Via 1/2

Arujá/SP, 10 de Julho de 2023 às 13:55

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.480/2023

21/07/2023

Proc. Administrativo 2- 5.480/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 519 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIREL...**

Via 2/2

Arujá/SP, 10 de Julho de 2023 às 13:55

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.480/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 07/07/2023 16:14
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 22/2023 - referente ao pedido: 2478/2022 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 100136-0/2023-01/01/2023
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor 15882 DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI
Nome Fantasia DISTRIBUIDORA DOCE SABOR
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **leandro**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	**15,9900**	**799,50**
002	50	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	**32,9900**	**1.649,50**

Pedido 22/2023	**Total**	**2.449,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**2.449,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARUJA, 27 de Janeiro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/07/2023 14:08
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 22/2023 **Global/Estimativo**
Nº Ordem de Pedido: 1 **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328137/2022 **Vinculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor 15882 DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI
Nome Fantasia DISTRIBUIDORA DOCE SABOR
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL- HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço R. JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 - VL FLORA REGINA
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **32818623812**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	15,9900	79,95
002	5	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	164,95

Pedido 22/2023

Total		**244,90**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**244,90**

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ARUJA, 07 de Julho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/07/2023 14:13
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **2478/2022** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 8958-0/2022-15/12/2022
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15882** **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI**
Nome Fantasia **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR**
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 409
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **leandro**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	15,9900	799,50
002	50	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	1.649,50

Pedido 2478/2022	**Total**	**2.449,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**2.449,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARUJA, 15 de Dezembro de 2022

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Proc. Administrativo 5.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 07/07/2023 às 16:38:21

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 519 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI

Encaminho nota fiscal nº 519, APEDIDO Nº 22/2023 e atestado da empresa DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_DOCE_SABOR_22.pdf
NF_519.pdf
PEDIDO_22.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	07/07/2023 16:51:52	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	10/07/2023 10:57:35	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8722-3E23-DD86-54F1**

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 519** no valor de R$**244,90** emitida em **07/07/2023** pela empresa **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS 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 22/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material:AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 7 de junho de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8722-3E23-DD86-54F1 e informe o código 8722-3E23-DD86-54F1

RECEBEMOS DE DISTRI. DOCE SABOR ART. P FESTA E EMBALAGENS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** Nº **000519** SÉRIE: **001**

DISTRI. DOCE SABOR ART. P FESTA E EMBALAGENS EIRELI ME

SILVINA DE CAMRGO,154 - VILALIMA II - ARUJA - SP - CEP: 01.311-000 - Fone/Fax: (11) 4170-1501

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº **000519**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0727 6537 4800 0140 5500 1000 0005 1910 0000 6391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231079558487 07/07/2023 15:34:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188073551119		**27.653.748/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA,90	**VILA FLORA REGINA**	**07.400-505**		**07/07/2023**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	ARUJA	**(11) 4652-7600**	**SP**	**ISENTO**	**15:37:17**

FATURA/DUPLICATA

000519/001 - 244,90 - 17/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000003054	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS CRISTAL/FONTANA	22011000	0500	5.405	FD	5,0	15,99	79,95						
0000000003055	ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200ML CX C/48 UNIDS CRISTAL/LINDOI	22011000	0500	5.405	CX	5,000	32,99	164,95						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 33,03 Federal e 17,14 Estadual/nº pedido de compras: 22/2023 - ordem 1
nº contrato: 3491/2023
nº Convite: 072/2022
nº processo: 328.137/2022

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8722-3E23-DD86-54F1 e informe o código 8722-3E23-DD86-54F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 07/07/2023 16:14
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **22/2023 - referente ao pedido: 2478/2022** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 100136-0/2023-01/01/2023
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15882 DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI**
Nome Fantasia **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR**
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **leandro**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	15,9900	799,50
002	50	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	1.649,50

Pedido 22/2023

Total		**2.449,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**2.449,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARUJA, 27 de Janeiro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8722-3E23-DD86-54F1 e informe o código 8722-3E23-DD86-54F1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8722-3E23-DD86-54F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 07/07/2023 16:51:50 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 10/07/2023 10:57:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8722-3E23-DD86-54F1

Proc. Administrativo 1- 5.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 10/07/2023 às 11:56:46

Encaminho nota fiscal nº 519, APEDIDO Nº 22/2023 e atestado da empresa DISTRIBUIDORA DOCESABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 5.480/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/07/2023 às 13:55:21

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 5.480/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 11/07/2023 às 08:15:35

A data do atestado está anterior a data de emissão da nota fiscal.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 4- 5.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 11/07/2023 às 08:20:45

Segue atestado retificado para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_DOCE_SABOR_22.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	11/07/2023 09:01:08	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	11/07/2023 16:46:35	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B3F3-6E4C-281A-52CE**

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 519** no valor de R$**244,90** emitida em **07/07/2023** pela empresa **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS 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 22/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material:AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 11 de julho de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B3F3-6E4C-281A-52CE e informe o código B3F3-6E4C-281A-52CE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B3F3-6E4C-281A-52CE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/07/2023 09:01:07 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 11/07/2023 16:46:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B3F3-6E4C-281A-52CE

Proc. Administrativo 5- 5.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 11/07/2023 às 16:49:40

Segue atestado retificado para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 6- 5.480/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 12/07/2023 às 08:15:38

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 21/07/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_DISTRIBUIDORA_100136_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/07/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100136/1 | RP Nº 8958/0 Ano: 2022**		328137/2022	6123

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15882 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA	027.653.748/0001-40	237	1977-	8745 - 9-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2 - VILA LIMA - ARUJA - SP	07402-135	4653-3276

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
atacarejodocesabor@hotmail.com	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATÉ 24 HORAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 72/2022		EM ATÉ 10 DIAS	21/07/2023	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.449,00	0,00	244,90	2.204,10

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	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	244,90
	TOTAL	**244,90**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,90
	TOTAL	**244,90**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	FD	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS MARCA: CRISTAL/FONTANA	15,9900	79,95
2	0	5,000	CX	ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS MARCA: CRISTAL/LINDOIA - PEDIDO 22/2023 - NF 519	32,9900	164,95
				TOTAL		**244,90**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

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

Proc. Administrativo 7- 5.480/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 20/07/2023 às 08:45:52

Segue pgto BB 47904-7 R$244,90 para 21/07

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 8- 5.480/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Andreia F.

Data: 20/07/2023 às 17:19:05

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 5.480/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/07/2023 às 07:54:13

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

Doce_Sabor.pdf

Emissão de comprovantes

G3372113553703391
21/07/2023 14:19:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.19.46
1476101476         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.904-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Basica Aruja
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1977-1 - SANTA IZABEL - CENTRO
CONTA:       8.745-9

FAVORECIDO:  DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PA
CPF/CNPJ: 27.653.748/0001-40
VALOR: R$                                 244,90
DEBITO EM: 21/07/2023
===============================================
DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB:        3.692.00B.56C.453.E12
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 5.523/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CCCA - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente

Data: 11/07/2023 às 09:31:49

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CCCA

NF 55848 CONTRATO 3455

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

0055848_9_1_.pdf
Contrato_n_3455_Gasball_Educacao_Assistencia.pdf
GASBALL_CONTRATO_2844_novembro.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Adão Vagner Ursino	11/07/2023 11:20:40	1Doc	ADÃO VAGNER URSINO CPF 060.XXX.XXX-48
Marina Bernardo da Costa A...	11/07/2023 16:14:01	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4E59-5747-9AEE-093D**

RECEBEMOS DE **Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		**NF-e** **Nº. 0055848** **SÉRIE 9**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GASBALL

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd
Rua Eduardo Elias Zahran 127 - Fazenda Bonfim
Paulinia – SP - CEP 13147-076 – 1938441000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0055848 FL 1 / 1
SÉRIE 9

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 4309 6800 0183 5500 9000 0558 4813 6392 2031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL	135230731186071 12/05/2023 19:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
513060943110		02.430.968/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARUJA PREFEITURA			56.901.275/0001-50	12/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VILA FLORA REGINA		07400-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARUJÁ	1146551000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0055848/01	09/06/2023	1.704,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GASBALL ARMAZENADORA DE GAS	0 - Por conta do emitente		FGT5853		02.430.968/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 127	PAULINIA	SP	513060943110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		GASBALL		170,400	170,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	170,40	10,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CGZ-WRDS-APP06 Codigo de Entrega do Cliente: PRO MENOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.

Cod.cliente (64231) *** CONTRATO (3.455/2.022) - Nr. Romaneios 600 - 12/05/2023/INFADFISCO Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor."Conforme o INC I do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 10833/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS".. PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO Operador:rsoliveira BASE ST ORIGEM: 927,79 ICMS ST ORIGEM: 167,00 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2° da clausula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. *** LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA 276 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: ARUJA UF: SP Pais: BRASIL CEP: 07400000

RESERVADO AO FISCO

Reimpressão

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO Nº 327.062/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO."

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.091.280-0 e do CPF n.º 255.408.478-57, residente e domiciliada na Rua Serra do Mar, 27– Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085 e pela pela Secretária Municipal de Assistência Social a **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.430.968/0001-83, situada na Rua Eduardo Elias Zahran, nº 127, Fazenda Bonfim, Paulínia/SP, CEP 13147-076, telefone (11) 3198-9700, e-mail: empenhos@consigaz.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por sua procuradora, a Sra. **DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA**, portadora da Cédula de Identidade nº 41.302.599-8, CPF nº 342.679.798-47, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UN R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
01	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	KG	48.800	10,00	488.000,00	GASBALL
TOTAL GERAL					R$488.000,00	
TOTAL GERAL POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS						

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais).
2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela nota de empenho nº 7849/22 – funcional programática 02.04.01 04 122 0013 2022 3.3.90.30.04 e nota de empenho nº7850/22 – funcional programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.30.04, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência de 36 meses, com início na data de expedição de Autorização de Fornecimento;

4.2. O fornecimento do objeto da presente licitação será recebido em unidades de ensino da rede municipal e nas Secretarias Requisitantes, em horário de expediente das 07h00 às 17h00, conforme indicação neste certame, por meio de veículo apropriado para esta finalidade, tipo – BOB TAIL, conforme cronograma de abastecimento, ou sempre que necessário, de acordo com a necessidade, proporcionando um abastecimento rápido e seguro.

4.3. O objeto da presente licitação será entregue conforme solicitação da Secretaria Requisitante, nos pontos de acordo com o Termo de Referência (Anexo I);

4.4. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supramencionado;

4.5. As entregas deverão ocorrer após o recebimento da Autorização de Fornecimento, obedecendo o prazo informado.

4.6. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

4.7. O projeto deverá obedecer às normas técnicas e portarias vigentes no país, além das exigências do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura local.

4.8. A empresa vencedora da presente licitação ficará responsável pela instalação dos tanques de armazenamento, equipamentos, tubulações e demais itens, se necessário, para a completa utilização da rede de gás (GLP), adaptados ao espaço/área disponíveis, conforme norma vigente, com fornecimento de mão de obra e material necessário.

4.9. A Montagem da Central de armazenamento será composta por recipientes construídos conforme norma vigente - ABNT, com capacidade de 190 quilos de GLP; (01), com vaporizador com capacidade de 150 kgs/h, com os seguintes acessórios:

a) Válvula de alívio de segurança
b) Indicador de nível;
c) Válvula de enchimento;
d) Válvula de serviço;
e) Indicador fixo de nível máximo.

4.10. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.11. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE ARUJÁ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

5.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

5.3. Uma vez firmado a ordem de fornecimento e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados do termo de recebimento definitivo do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria Requisitante;

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

5.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

5.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

a) A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação vigente, pelo abastecimento do GLP, comodato dos equipamentos, bem como, pela manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos;

b) Assegurar a qualidade do gás liquefeito de petróleo, fornecendo, à contratante, sempre que solicitada, documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;

c) Garantir o abastecimento contínuo e ininterrupto, conforme cronograma de abastecimento, de modo que, o produto atenda as demandas das unidades escolares, durante a vigência contratual;

d) Instalar, verificar e conservar placas de advertência de riscos e de situações de emergência, conforme legislação pertinente;

e) Efetuar imediatamente, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos comodatados, a troca do equipamento por outro, sem nenhum ônus adicional à contratante, inclusive quanto às perdas de produto decorrentes da respectiva falha;

f) Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e abastecimento, devidamente uniformizados e identificados;

g) Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos comodatados, devidamente uniformizados e identificados;

h) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga do produto, bem como durante a realização dos serviços de manutenção dos equipamentos;

i) Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos equipamentos comodatados (sem ônus adicionais), devendo os mesmos ser, obrigatoriamente, novos e de primeira linha, conforme padrões ABNT e normas especiais complementares, reservando-se a Contratante o direito de rejeitar o material ou peça de denote uso;

j) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

k) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e comparecer, ao local determinado pela contratante, sempre que se fizer necessário, para esclarecimentos de quaisquer assuntos, relacionados ao objeto do contrato;

l) Quando do abastecimento, os funcionários da contratada deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e das pessoas envolvidas, sendo de responsabilidade da contratada providenciar tais dispositivos;

m) Prestar assistência técnica periódica e gratuita para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Central de GLP, conforme legislação vigente, sem interferir nas atividades da cozinha da unidade.

n) Fornecimento de ART e Laudo Técnico da Central de GLP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER RUBSIRO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor **JOSE MARIA DOS SANTOS,** Chefe da Central de Abastecimento, CPF nº 881.923.188-34, telefone 4654-1846, email: educ.merenda@aruja.sp.gov.br, especialmente designados, e deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
9.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
9.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.
9.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.
9.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.
9.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
9.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
9.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
9.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
9.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.
9.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
9.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

Assinado por 2 pessoas: ADAO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

10.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

10.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308899E9C3A4...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
CONTRATO: Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 08 de novembro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONS. PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIB. DE LICITAÇÃO:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

Assinado por 2 pessoas: ADAO WAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
CPF nº 342.679.798-47
Repres. Legal/procuradora Daniela Levenet Pereira Aguilera
DocuSigned by: 4308899E9C3E411...

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**
Cargo: Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato

JOSE MARIA DOS SANTOS
Chefe da Central de Abastecimento
CPF nº 881.923.188-34

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

Endereço: Avenida Brasil, 1.000 - Arujá/SP - CEP 07400-000 - Fone (011) 4653-7600 – Fax (011) 4655-3634
(CPD – PMA) MOD_250 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 03.02.018

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ nº 02.430.968/0001-83
CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DATA DA ASSINATURA: 08/112022
OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**
VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES
VALOR: R$ 488.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
E-mail Institucional: educ.secretaria.adm@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: elainegentil@outlook.com.br

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4306899E9C3E411...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora
E-mail: empenhos@consigaz.com.br

Assinado por 2 pessoas: ADÃO WAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3DF99B6964904C749F33783E03DD7FEB

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 3455 - GASBALL GLP EDUCAÇÃO e ASSISTENCIA SOCIAL Proc 327062.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 9

Certificar páginas: 1

Assinatura guiada: Desativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Desativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 3

Rubrica: 6

Remetente do envelope:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
Rua José Pereira Sobrinho, 485
Barueri, SP 06400-000
daniela.levenet@consigaz.com.br
Endereço IP: 177.68.165.119

Rastreamento de registros

Status: Original
08/11/2022 16:25:17

Portador: Daniela Levenet Pereira Aguilera
daniela.levenet@consigaz.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Daniela Levenet Pereira Aguilera daniela.levenet@consigaz.com.br supervisora de licitações Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Daniela Levenet Pereira Aguilera 4308889E9C3E411... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.68.165.119	Enviado: 08/11/2022 16:25:30 Visualizado: 08/11/2022 16:25:36 Assinado: 08/11/2022 16:26:17 Assinatura de forma livre

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/11/2022 16:25:30
Entrega certificada	Segurança verificada	08/11/2022 16:25:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17
Concluído	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Publicado no Jornal:
Edição: 230 Pág. 507
Data 18/NOV/2022

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeituradearuja.doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

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 material discriminado na Nota Fiscal **Nº 55848** no valor de **R$ 1.704,00** emitida em **12/05/2023**, pela Empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 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.

CONTRATO N° 3455 de 08/11/2022
PROCESSO N° 327.062/2022

Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **CCCA Centro**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material :- **(GÁS GLP À GRANEL)**

Recebido e conferido por: ADÃO VAGNER URSINO DA SILVA

CPF: 060.381.806-48

Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Assinatura:_____

Em, **11/07/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO-
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D e informe o código 4E59-5747-9AEE-093D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4E59-5747-9AEE-093D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADÃO VAGNER URSINO (CPF 060.XXX.XXX-48) em 11/07/2023 11:20:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/07/2023 16:13:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/4E59-5747-9AEE-093D

Proc. Administrativo 1- 5.523/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 11/07/2023 às 09:32:29

Segue para lançamento no sistema CECAM

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 5.523/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 11/07/2023 às 16:16:38

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 3- 5.523/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/07/2023 às 16:22:02

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 5.523/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 19/07/2023 às 14:43:05

A nota fiscal não foi lançada no almoxarifado.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 5- 5.523/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 19/07/2023 às 14:46:02

ATENDER COTA

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 6- 5.523/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 19/07/2023 às 14:47:14

Segue para lançamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 7- 5.523/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 19/07/2023 às 15:03:58

Lançamento realizado, segue para continuidade.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 5.523/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 19/07/2023 às 17:16:07

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 21/07/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_GASBALL_100138_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/07/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100138/1 | RP Nº 7850/0 Ano: 2022**		327062/2022	6125

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	002.430.968/0001-83	001	1912-7	5533-6

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 127 - FAZENDA BONFIM - PAULINEA - SP	13147-076	3262-2400

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
licitacao@gasball.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2022			21/07/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.125,00	0,00	1.704,00	34.421,00

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	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.704,00
	TOTAL	**1.704,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	1.704,00
	TOTAL	**1.704,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	170,000	KG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - PROCESSO Nº 327.062/2022 - CONTRATO 3455/2022 - NF 55.848	10,0000	1.704,00
				TOTAL		**1.704,00**

____/____/_____ ____/____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

____/____/_____

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e quatro 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

Proc. Administrativo 9- 5.523/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 21/07/2023 às 08:12:33

Segue pgto BB 47905-5 R$1.704,00

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo (Nota interna 21/07/2023 09:00) 5.523/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: -

Data: 21/07/2023 às 09:00:30

GASBALL

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 10- 5.523/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 21/07/2023 às 13:56:04

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 11- 5.523/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 21/07/2023 às 13:56:51

Desconsiderar o despacho 10.

Pagamento efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 12- 5.523/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/07/2023 às 08:26:18

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

gasball.pdf

Emissão de comprovantes

G3312114395069171
21/07/2023 14:49:01

```
21/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:28:25
147601476          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/07/2023
NR. DOCUMENTO                551.912.000.005.533
VALOR TOTAL                            1.704,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GASBALL ARMAZENADORA E DI
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.533-6
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
-----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             5.690.127.500.015 0
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.1B0.090.057.C6E.7DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 2- 5.680/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 296 - PEDIDO Nº 1258/23 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 18 de Julho de 2023 às 10:19

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.680/2023

24/07/23

Proc. Administrativo 2- 5.680/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 296 - PEDIDO Nº 1258/23 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 18 de Julho de 2023 às 10:19

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.680/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1258/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 13/07/2023 14:45
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **1258/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 644/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 655/2023

Fornecedor **13794** **RICARDO PATRICIO ALBERTO ME**
Nome Fantasia **CRISTAL PAPELARIA ARMARINHO E ARTESANATO**
Endereço AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404
Bairro CENTRO
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-560 Nº Telefone (011) 3754-2856
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.610.138/0001-08 Nº Fax (011) 3754-2856
Inscr. Estadual 188.062.035.113 Inscr. Municipal 12790
e-mail cristal.artespapel@outlook.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CCCA CENTRO - SOL 162/2023
Nº Requisição 688/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	RL	17.03.0035/TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	145,0000	145,00

Pedido 1258/2023	**Total**	**145,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**145,00**

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 13 de Julho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras.

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 162 /2023
Fornecedor: RICARDO PATRÍCIO ALBERTO ME
Valor Total: R$ **145,00**
Pagamento: À VISTA

AQUISIÇÃO DE TNT EM DIVERSAS CORES, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CCCA CENTRO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 13 de julho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **162/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa: MATERIAL NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
1	ROLO	TNT COM 50 MTS GRAM 40	R$ 145,00	R$ 145,00
		17.09.0035		
			TOTAL GERAL	**145,00**

Marcos Roberto Requeiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
355 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

ESTADUAL
Lei estadual nº 13243, de 08/12/2008
Decreto Nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES 29 de 12/11/20

CRISTAL

PAPELARIA, ARMARINHO E ARTESANATO

3754-2856

CNPJ 23.610.138/0001-08

ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA APRECIAÇÃO

Solicitante : PREFEITURA ARUJÁ

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	V.UNIT	V.TOTAL
4	1	ROLO	TNT COM 50 MTS GRAM 40	R$ 145,00	R$ 145,00
			TOTAL		R$ 145,00

RICARDO PATRICIO ALBERTO -ME

Av. Antonio Afonso de Lima, 404 – Centro – Arujá – SP - CEP 07400-560

CNPJ: 236.610.138/0001-08 ***I. E. : 188.062.035.113***

NOTA DE RESERVA Nrº 1856

Data:	**10/07/2023**
Processo:	**162/23**
Ficha:	**355**
Interessado:	**Aquisição de TNT para atividades nos Centros de Convivência**
Modalidade:	CUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**145,00**	**(cento e quarenta e cinco reais)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de TNT para atividades nos Centros de Convivência

Reservado nas Cotas:
7 **145,00**

ARUJA, 10 de Julho de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número: 100538 **Data Geração: 14/03/2023** **Data de Validade: 10/09/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Ccm	**12790 InscrMunicipal 12790 Situação: Ativo**
Razao Social	**RICARDO PATRICIO ALBERTO - ME**
CNPJ / CPF	**23.610.138/0001-08**
Inscrição Estadual/RG	**188.062.035.113**
Endereco	**07400-560 - AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404**
Bairro	**CENTRO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Endereço Entrega	**07400-560 - AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404**
Bairro Entrega	**CENTRO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**88078 Crc Original: 88078 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**RICARDO PATRICIO ALBERTO**
CNPJ / CPF	**383.883.568-95**
Inscrição Estadual/RG	**48.702.664-0**
Endereco	**07428-240 - RUA AMETISTA, 264**
Bairro	**ARUJÁ 5 Cidade ARUJÁ Estado SP**

Maria da Conceição Costa de Oliveira

Chefe da Divisão da Dívida Ativa, designada

Data Emissão: 14/03/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
https://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite

Número: 3369/2023 Chave validação: OUHYN-WSHLS
Inscrição: 12790

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
13/07/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº5173 PEDIDO Nº 1258		0/2023	355

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

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	em questão, é dispensável a licitação conf	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
192.438,53	128.343,49	145,00	63.950,04

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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	145,00
	TOTAL	145,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00
	TOTAL	145,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	RL	TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	145,0000	145,00
				TOTAL		145,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 5.680/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 18/07/2023 às 08:39:58

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 296 - PEDIDO Nº 1258/23 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME

Encaminho nota fiscal nº 296, pedido 1258/23 e atestado da empresa RICARDO PATRICIO ALBERTO ME para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_RICARDO_1258.pdf
NF_296.pdf
PEDIDO_1258.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/07/2023 08:42:44	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	18/07/2023 08:43:29	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E944-8141-8EE6-2459**

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 296** no valor de R$ **145,00** emitida em 17/07/2023 pela empresa RICARDO PATRICIO ALBERTO ME foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1258/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 18 de julho de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E944-8141-8EE6-2459 e informe o código E944-8141-8EE6-2459

RECEBEMOS DE RICARDO PATRICIO ALBERTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO PATRICIO ALBERTO ME

AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - - CENTRO, Aruja, SP - CEP: 07400560

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0723 6101 3800 0108 5500 1000 0002 9612 0187 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135231143260631 - 17/07/2023 15:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
188062035113		23.610.138/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			56.901.275/0001-50	17/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -	VILA FLORA REGINA		07400-505	
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aruja		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	56031240	0400	5102	RL	1,0000	145,0000	145,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA 1258/2023 - DADOS BANCARIOS (BRADESCO) AGENCIA(0407) CONTA CORRENTE (10701-8) RICARDO PATRICIO ALBERTO-ME	

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E944-8141-8EE6-2459 e informe o código E944-8141-8EE6-2459

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 13/07/2023 14:45
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1258/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **1258/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 644/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Cotação Nº: 655/2023

Fornecedor **13794** **RICARDO PATRICIO ALBERTO ME**
Nome Fantasia **CRISTAL PAPELARIA ARMARINHO E ARTESANATO**
Endereço AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404
Bairro CENTRO
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-560 Nº Telefone (011) 3754-2856
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.610.138/0001-08 Nº Fax (011) 3754-2856
Inscr. Estadual 188.062.035.113 Inscr. Municipal 12790
e-mail cristal.artespapel@outlook.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CCCA CENTRO - SOL 162/2023
Nº Requisição 688/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	RL	17.03.0035/TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	145,0000	145,00

Pedido 1258/2023

Total	**145,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**145,00**

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 13 de Julho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SOUZA MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E944-8141-8EE6-2459 e informe o código E944-8141-8EE6-2459

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E944-8141-8EE6-2459

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/07/2023 08:42:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/07/2023 08:43:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/E944-8141-8EE6-2459

Proc. Administrativo 1- 5.680/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/07/2023 às 09:09:45

Encaminho nota fiscal nº 296, pedido 1258/23 e atestado da empresa RICARDOPATRICIO ALBERTO ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 5.680/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/07/2023 às 10:19:04

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 5.680/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 18/07/2023 às 15:02:15

Segue ordem de pagamento com vencimento em 24/07/2023.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_RICARDO_5173_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/07/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5173 / 1**		0/2023	355

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

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	em questão, é dispensável a licitação conf	À VISTA	24/07/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
145,00	0,00	145,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	145,00
	TOTAL	**145,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00
	TOTAL	**145,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	RL	TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	145,0000	145,00
				TOTAL		**145,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE cento e quarenta e cinco 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

Proc. Administrativo 4- 5.680/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 24/07/2023 às 08:04:12

Segue pgto BB 28848-9 R$145,00

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 5- 5.680/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Andreia F.

Data: 24/07/2023 às 15:23:07

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 5.680/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/07/2023 às 15:45:52

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

ricardo_patricio.pdf

Emissão de comprovantes

G3342414044588991
24/07/2023 14:09:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.09.46
1476101476         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.848-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0407-3 - POA - CENTRO
CONTA:      10.701-8

FAVORECIDO:  RICARDO PATRICIO ALBERTO
CPF/CNPJ: 23.610.138/0001-08
VALOR: R$                                 145,00
DEBITO EM: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB:        B.C45.584.390.3DD.5C1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 5.908/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 25/07/2023 às 13:40:36

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 527 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI

Encaminho nota fiscal nº 527, APEDIDO Nº 22/2023 e atestado da empresa DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_DOCE_SABOR_22.pdf
NF_527.pdf
PEDIDO_22.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	25/07/2023 16:45:09	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	25/07/2023 17:13:17	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **928A-70AA-5444-1490**

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 527** no valor de R$**329,90** emitida em **25/07/2023** pela empresa **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS 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 22/2023
Material :- Aplicação Imediata (x) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material:AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 25 de julho de 2023, Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/928A-70AA-5444-1490 e informe o código 928A-70AA-5444-1490

RECEBEMOS DE DISTRI. DOCE SABOR ART. P FESTA E EMBALAGENS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 329,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIPAL DE ARUJA - JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.527
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRI. DOCE SABOR ART. P FESTA E EMBALAGENS EIRELI ME
SILVINA DE CAMRGO, 154
VILALIMA II - 01311-000
ARUJA - SP Fone/Fax: 1141701501

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.527
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0727 6537 4800 0140 5500 1000 0005 2710 0000 6482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS.TRIB	**135231194283767 - 25/07/2023 13:07:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188073551119		**27.653.748/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**25/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-505**	**25/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146527600**		**13:10:51**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**329,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**329,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000003055	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200ML CX C/48 UNIDS CRISTAL/LINDOI	22011000	0500	5405	CX	10,0000	32,9900	329,90	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 44,50 Federal e 23,09 Estadual /no pedido de compras: 22/2023 - ordem 2 no contrato: 3491/2023 no Convite: 072/2022 no processo: 328.137/2022 / Email do Destinatário: COMPRASASOCIAL@GMAIL.COM	

Impresso em 25/07/2023 as 13:38:50

Gerado em www.fsist.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/928A-70AA-5444-1490 e informe o código 928A-70AA-5444-1490

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 07/07/2023 16:14
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **22/2023 - referente ao pedido: 2478/2022** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 100136-0/2023-01/01/2023
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15882** **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI**
Nome Fantasia **DISTRIBUIDORA DOCE SABOR**
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **leandro**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	15,9900	799,50
002	50	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	1.649,50

Pedido 22/2023

Total		**2.449,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**2.449,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARUJA, 27 de Janeiro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/928A-70AA-5444-1490 e informe o código 928A-70AA-5444-1490

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 928A-70AA-5444-1490

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 25/07/2023 16:45:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 25/07/2023 17:13:16 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/928A-70AA-5444-1490

Proc. Administrativo 1- 5.908/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 26/07/2023 às 08:03:47

Encaminho nota fiscal nº 527, APEDIDO Nº 22/2023 e atestado da empresa DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 5.908/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 26/07/2023 às 08:21:26

Informações atualizadas. Segue para agendamento de pagamento.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 5.908/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/07/2023 às 14:49:05

Segue ordem de pagamento com vencimento em 31/07/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_DIST_DOCE_SABOR_100136_2.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/07/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100136/2 | RP Nº 8958/0 Ano: 2022**		328137/2022	6123

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15882 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA	027.653.748/0001-40	237	1977-	8745 - 9-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2 - VILA LIMA - ARUJA - SP	07402-135	4653-3276

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
atacarejodocesabor@hotmail.com	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATÉ 24 HORAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 72/2022		EM ATÉ 10 DIAS	31/07/2023	90 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.449,00	244,90	329,90	1.874,20

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	329,90
	TOTAL	**329,90**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,90
	TOTAL	**329,90**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	CX	ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS MARCA: CRISTAL/LINDOIA - PEDIDO 22/2023 - NF 527	32,9900	329,90
				TOTAL		**329,90**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos

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

Proc. Administrativo 4- 5.908/2023

De: Andreia F. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 28/07/2023 às 08:52:15

Segue pgto BB 28848-9 R$329,90 para 31/07

–

Andreia Aparecida Fom
Assessora Técnica

Proc. Administrativo 5- 5.908/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 28/07/2023 às 13:17:56

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 5.908/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/07/2023 às 16:25:20

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

Doce_sabor.pdf

Emissão de comprovantes

G3343110478537781
31/07/2023 11:08:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.08.25
1476101476         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.848-9
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1977-1 - SANTA IZABEL - CENTRO
CONTA:       8.745-9

FAVORECIDO:  DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PA
CPF/CNPJ: 27.653.748/0001-40
VALOR: R$                                329,90
DEBITO EM: 31/07/2023
===============================================
DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB:        8.6FA.4C9.621.652.1E3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG857514 ANDREIA APARECIDA FOM.

Proc. Administrativo 2- 5.908/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 527 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIREL...**

Via 1/2

Arujá/SP, 26 de Julho de 2023 às 08:21

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Simone Kinoshita - Escrituraria

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.908/2023

31/07/23

Proc. Administrativo 2- 5.908/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 527 - PEDIDO Nº 22/23 - DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIREL...**

Via 2/2

Arujá/SP, 26 de Julho de 2023 às 08:21

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Simone Kinoshita - Escrituraria

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 5.908/2023

TERMO DE ENTREGA	**Nome legível:** _____
Recebido em: ____/____/_____ às ___:___	**Assinatura:** _____
	RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 07/07/2023 16:14
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 22/2023 - referente ao pedido: 2478/2022 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho: 100136-0/2023-01/01/2023
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor 15882 DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI
Nome Fantasia DISTRIBUIDORA DOCE SABOR
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **leandro**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FD	11.04.0245/ÁGUA MINERAL S/ GÁS 510ML C/12 UNIDS **CRISTAL/FONTANA**	15,9900	799,50
002	50	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	1.649,50

Pedido 22/2023

Total		**2.449,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**2.449,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

ARUJA, 27 de Janeiro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 26/07/2023 08:13
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 22/2023 **Global/Estimativo**
Nº Ordem de Pedido: 2 **Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07
Modalidade: 72/2022 - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 328137/2022 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor 15882 DISTRIBUIDORA DOCE SABOR ARTIGOS PARA FESTA E EMBALAGENS EIRELI
Nome Fantasia DISTRIBUIDORA DOCE SABOR
Endereço R SILVINA DE CAMARGO, 154 - SALAO 2
Bairro VILA LIMA
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07402-135 Nº Telefone (011) 4653-3276
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.653.748/0001-40 Nº Fax (011) 4653-3276
Inscr. Estadual 188.073.551.119 Inscr. Municipal 13116
e-mail atacarejodocesabor@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 6123
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 90 DIAS
Prazo Entrega EM ATÉ 24 HORAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENTREGA PONTO A PONTOS
Aplicação UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável **36644186890**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	CX	11.04.0412/ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS **CRISTAL/LINDOIA**	32,9900	329,90

Pedido 22/2023

Total		**329,90**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**329,90**

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ARUJA, 20 de Julho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Proc. Administrativo 6- 5.587/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40 - PEDIDO Nº 1164/23 - M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, Pagamento For...**

Via 1/2

Arujá/SP, 14 de Agosto de 2023 às 13:31

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 6- 5.587/2023

21/08/23

Proc. Administrativo 6- 5.587/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40 - PEDIDO Nº 1164/23 - M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, Pagamento For...**

Via 2/2

Arujá/SP, 14 de Agosto de 2023 às 13:31

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade
A/C Cristiane Donizete Silva - Contadora

Esta documentação faz parte do Despacho 6- 5.587/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 26/06/2023 10:47
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1164/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1164/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: 596/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 607/2023

Fornecedor **6365** **MAURO JOSE DA SILVA 11423903811**
Nome Fantasia **REFRIGERAÇÃO MJS**
Endereço RUA MOÇAMBIQUE, 99
Bairro JARDIM ADRIANE
Cidade ITAQUAQUECETUBA — Estado SP
CEP 08598-742 — Nº Telefone (011) 2839-2702
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.796.123/0001-06 — Nº Fax (011) 2839-2702
e-mail mauromegajs@yahoo.com.br — Contato MAURO JOSE
Inscr. Estadual 379.138.888.118 — Inscr. Municipal
e-mail mauromegajs@yahoo.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto MANUTENÇÃO DDE FOGÃO INDUSTRIAL
Aplicação CENTRO DIA IDOSO - SOL 150/2023
Nº Requisição 640/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.04.0151/MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE INJETORES RAMAIS E REGULAGEM DE CHAMAS	350,0000	350,00

Pedido 1164/2023	**Total**	**350,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**350,00**

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 150 /2023
Fornecedor: MAURO JOSE DA SILVA 11423903811
Valor Total: R$ 350,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CENTRO DIA DO IDOSO.

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de As. Social, 26 de Junho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário (a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 26/06/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **150/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

Justificativa: Manutenção corretiva de fogão industrial que atende o Centro Dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit	Valor total
1	*Unid*	*SERVIÇO D EMÃO DE OBRA PARA TROCA DE INJETORES RAMAIS DE FOGÃO INSUSTRIAL E REGULAGEM DE CHAMAS*	*R$ 350,00*	*R$ 350,00*
		1804 0151		
			TOTAL GERAL	**R$ 350,00**

Marcos Roberto Regueim
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
360 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 12242, de 08/12/2008
Decreto nº 6426 de 27/04/2019
Resolução SEDES - 29 de 12/11/20

REFRIGERAÇÃO MJS
MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811
CNPJ: 02.796.123/0001-06
I. E. : 379.197.290.118

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL
GELADEIRAS, FREEZERS, FOGÕES
FORNOS, LAVADORAS, COIFAS

À
Prefeitura Municipal de Arujá

A/C Sra.Nancy

DEPARTAMENTO CRASS
LOCAL: CDI CENTRO DIA PARA O IDOSO

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Segue em anexo, orçamento da Mão de Obra para a troca dos injetores ramais do Fogão Industrial e regulagem de chamas.

VALOR TOTAL.....350,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Itaquaquecetuba, 16 de Junho de 2023.

MAURO JOSE DA SILVA
Responsável
CPF 114239038-11
RG.21865377-3

RUA MOCAMBIQUE, 99 – JARDIM ADRIANE
ITAQUAQUECETUBA – SP CEP: 08.598-742

FONE: (011) 2839-2702/ (11) 96743-1115
E-MAIL: mauromegajs@yahoo.com.br

NOTA DE RESERVA Nrº 1732

Data:	**22/06/2023**
Processo:	**150/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Manutenção corretiva de fogão industrial - Centro Dia do Idoso
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**350,00**	**(trezentos e cinquenta reais)**

Especificação da Despesa:
Manutenção corretiva de fogão industrial - Centro Dia do Idoso

Reservado nas Cotas:
6 **350,00**

ARUJA, 22 de Junho de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan A. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/06/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº4502 PEDIDO Nº 1164		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	002.796.123/0001-06	237	1741-	1010761-0

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP	08598-742	2839-2702

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
117.000,00	56.012,66	350,00	60.637,34

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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	350,00
	TOTAL	350,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	350,00
	TOTAL	350,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE INJETORES RAMAIS E REGULAGEM DE CHAMAS	350,0000	350,00
				TOTAL		350,00

___/___/___	___/___/___	___/___/___
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 5.587/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: COPEL - Departamento de Compras - A/C Leandro F.

Data: 13/07/2023 às 10:00:37

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, DEP ADM, COPEL, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 40 - PEDIDO Nº 1164/23 - M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS

Prezado, solicito a alteração da razão social do fornecedor M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS (antigo MAURO JOSE DA SILVA 11423903811), conforme documento em anexo.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

CONTRATO_SOCIAL_MJ.pdf

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35116126603	CNPJ 02.796.123/0001-06	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.100.548/23-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 14/06/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 15/06/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 09:26:05	CÓDIGO DE CONTROLE 209368812
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 15/06/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330459811

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Alteração de Nome Empresarial, Inclusão/Alteração de empresário, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço**		
NOME EMPRESARIAL **M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA MOCAMBIQUE**		NÚMERO **99**
COMPLEMENTO **CASA 01**	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM ADRIANE**	CEP **08598742**
MUNICÍPIO **ITAQUAQUECETUBA**		UF **SP**
E-MAIL **ccalcontabilidade@gmail.com**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **02796123000106**	NIRE - SEDE **35116126603**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI - Responsável** DATA ASSINATURA: 08/06/2023 ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 84,62** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209388812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS

CNPJ: 02796123000106

NIRE: 35116126603

Empresário MAURO JOSE DA SILVA, nacionalidade: brasileira, divorciado (a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 24/07/1973, n° do documento de identidade: RG 218653773 Órgão Emissor: SSP/SP, Microempresario, n° do CPF: 11423903811, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA SAO LOURENCO, 90 - Bairro: VILA JAPAO, Itaquaquecetuba - SP CEP 08599130.

Na qualidade de titular da **MAURO JOSE DA SILVA ARUJA - ME**, com sede na AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 9 - Bairro: ESTACAO, Itaquaquecetuba - SP CEP 08571000, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 02796123000106, resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA MOCAMBIQUE, 99 CASA 01 - Bairro: JARDIM ADRIANE, Itaquaquecetuba - SP CEP 08598742.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: MANUTENCAO INSTALACAO SERVICOS VARIADOS VENDA ON LINE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS VARIADOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de MANUTENCAO INSTALACAO SERVICOS VARIADOS VENDA ON LINE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS VARIADOS

Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas pelo presente.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Itaquaquecetuba, 08 de junho de 2023.

MAURO JOSE DA SILVA (Empresário)

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Eu, MAURO JOSE DA SILVA, portador do Documento de Identificação nº 218653773, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 11423903811, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MOCAMBIQUE, 99 CASA 01 - Bairro: JARDIM ADRIANE, Itaquaquecetuba - SP CEP 08598742, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Mauro José da Silva

MAURO JOSE DA SILVA (Empresário)
218653773

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP301533**, expedida em **21/07/2014**, inscrito no CPF nº 26098975884, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 09/06/2023.

_____

LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330459811** de Alteração de Atividades/Objeto, Inclusão/Alteração de empresário, Alteração de Nome Empresarial e Alteração de Endereço da empresa **M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ana Claudia Jacintho**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14/06/2023.

Ana Claudia Jacintho, CPF: 10761455825

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Claudia Jacintho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330459811.

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS de NIRE 35116126603**, protocolizado sob o número **SPP2330459811** em **14/06/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1100548233**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14/06/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 08/06/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI	26098975884	09/06/23 08:01	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4
CNH MAURO MJ_merged (1).pdf			
LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI	26098975884	09/06/23 08:01	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
MJ 02 (2).pdf			
LUCIANA BRITO ALVARENGA MARSARI	26098975884	09/06/23 08:01	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330459811

Certifico o registro sob o nº 1.100.548/23-3 em 14/06/2023 da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS, NIRE nº 35116126603, protocolado sob o nº SPP2330459811. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 209368812. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Proc. Administrativo 1- 5.587/2023

De: Helder C. - COPEL

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 13/07/2023 às 14:06:14

Boa tarde

Favor verificar junto ao Departamento de Administração se consta algum termo aditivo solicitando a alteração de dados cadastrais, pois já existe contrato vigente junto a empresa, não sendo possível realizar a alteração cadastral sem que o termo esteja apostilado.

–

Helder Luiz de Araújo Coutinho

Escriturário

Proc. Administrativo 2- 5.587/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: DEP ADM - Departamento de Administração - A/C Natane L.

Data: 20/07/2023 às 16:33:28

Conforme Despacho 1- 5.587/2023, favor informar se há solicitação de termo aditivo de apostilamento para o contrato 2934 - MAURO JOSÉ DA SILVA.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 3- 5.587/2023

De: Eliana M. - DEP ADM

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 27/07/2023 às 09:30:55

Não há termo com a alteração; a Secretaria de Educação foi orientada por meio do protocolo digital nº 3.016/23, para tramitar a solicitação no processo físico nº 274.869/2016, onde está vinculado o contrato em questão.

–

Eliana Ap. Prado Mangini
Secretária Adjunta

Proc. Administrativo 4- 5.587/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 14/08/2023 às 09:45:51

Encaminho nota fiscal nº 40, pedido nº 1164/23 e atestado da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MJ_1164.pdf
NF_40.pdf
PEDIDO_1164.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	14/08/2023 10:06:47	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	14/08/2023 12:40:39	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **17C6-6EBC-A552-D3B1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência 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 40,** no valor de **R$ 350,00** emitida em 13/07/2023, pela empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS**,** 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: 1164/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 14 de agosto de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/17C6-6EBC-A552-D3B1 e informe o código 17C6-6EBC-A552-D3B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

40

Data e Hora da Emissão	13/07/2023 09:15:03	Competência	13/7/2023	Código de Verificação	IKJDDVARO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS				
Nome Fantasia	M42 STORE				
CNPJ/CPF	02.796.123/0001-06	Inscrição Municipal	20995	Município	ITAQUAQUECETUBA - SP
Endereço e Cep	R MOÇAMBIQUE ,99 - JARDIM ADRIANE CEP: 08598-742				
Complemento:	,CASA 01	Telefone:	(11)4755-8285	e-mail:	ccalcontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA				
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal		Município	ARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA ,90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000				
Complemento:		Telefone:	(11)4654-1846	e-mail:	EDUC.MERENDA@ARUJA.SP.GOV.BR

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE INJETORES RAMAIS E REGULAGEM DE CHAMAS.

PEDIDO N:1164/2023
DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA:1010761-0 AG:1741 BRADESCO SA.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314707 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itaquaquecetuba.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/17C6-6EBC-A552-D3B1 e informe o código 17C6-6EBC-A552-D3B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 14/08/2023 09:44
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1164/2023** **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17
Modalidade: 596/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 4502-0/2023-26/06/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **6365** **M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS**
Nome Fantasia **M 42 STORE**
Endereço RUA MOÇAMBIQUE, 99
Bairro JARDIM ADRIANE
Cidade ITAQUAQUECETUBA Estado SP
CEP 08598-742 Nº Telefone (011) 2839-2702
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.796.123/0001-06 Nº Fax (011) 2839-2702
e-mail mauromegajs@yahoo.com.br Contato MAURO JOSE
Inscr. Estadual 379.138.888.118 Inscr. Municipal
e-mail mauromegajs@yahoo.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto MANUTENÇÃO DDE FOGÃO INDUSTRIAL
Aplicação CENTRO DIA IDOSO - SOL 150/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.04.0151/MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE INJETORES RAMAIS E REGULAGEM DE CHAMAS	350,0000	350,00

Pedido 1164/2023

Total		**350,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**350,00**

(*) - Itens Cancelados

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARUJA, 26 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO, NACI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/17C6-6EBC-A552-D3B1 e informe o código 17C6-6EBC-A552-D3B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 17C6-6EBC-A552-D3B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 14/08/2023 10:06:45 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 14/08/2023 12:40:38 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/17C6-6EBC-A552-D3B1

Proc. Administrativo 5- 5.587/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/08/2023 às 13:03:16

Encaminho nota fiscal nº 40, pedido nº 1164/23 e atestado da empresa M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 6- 5.587/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 14/08/2023 às 13:31:12

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 7- 5.587/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 15/08/2023 às 15:28:15

Segue ordem de pagamento com vencimento 21/08/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_M_J_SILVA_COM__VARIEDADES_SERVICOS_4502_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/08/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4502 / 1**		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6365 - M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E SERVI	002.796.123/0001-06		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA - SP	08598-742	2839-2702

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	21/08/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
350,00	0,00	350,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	350,00
	TOTAL	**350,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	350,00
	TOTAL	**350,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE INJETORES RAMAIS E REGULAGEM DE CHAMAS - PEDIDO : 1164 / 23 - NF : 40	350,0000	350,00
				TOTAL		**350,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta 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

Proc. Administrativo 8- 5.587/2023

De: Adriana V. - SMAF-DF-DIV-DR

Para: SMAF-DF - Departamento Financeiro - A/C Sandra S.

Data: 15/08/2023 às 15:49:22

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

–

Adriana Nunes Lima Vieira
Escriturária

Divisão de Rendas

Proc. Administrativo 9- 5.587/2023

De: Sandra S. - SMAF-DF

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa - A/C Maria O.

Data: 15/08/2023 às 16:13:11

Segue para continuidade.

–

Sandra do Carmo Silva
Departamento Financeiro

Proc. Administrativo 10- 5.587/2023

De: Maria O. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 15/08/2023 às 16:34:48

- Nada consta de débito em dívida ativa até a presente data.

–

Maria da Conceição Costa de Oliveira
Chefe de Divisão da Dívida Ativa, designada.

Proc. Administrativo 11- 5.587/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 18/08/2023 às 11:13:11

Providenciar conta corrente pessoa jurídica para pagamento, não sendo mais possível pagar por pessoa física.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 12- 5.587/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 21/08/2023 às 10:32:53

Após fornecimento de cc pelo processo 6.378, segue pgto BB 28.933-7 R$350,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 13- 5.587/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 21/08/2023 às 13:31:36

Pagamento efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 14- 5.587/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 21/08/2023 às 14:37:30

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

MJ_NF40.pdf

Emissão de comprovantes

G3322113274432581
21/08/2023 13:34:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.34.07
1476101476         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  18.267.344-8

FAVORECIDO:  M J DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES
CPF/CNPJ: 02.796.123/0001-06
VALOR: R$                                 350,00
DEBITO EM: 21/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:        5.FD2.F66.634.A98.528
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 6.761/2023 7099

Assunto: **PAGAMENTO NF. 6419 - PEDIDO Nº 1373/23 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI, Pagamento Fornecedor...**

Via 1/2

Arujá/SP, 23 de Agosto de 2023 às 13:46

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 6.761/2023

01/09/23

Proc. Administrativo 2- 6.761/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 6419 - PEDIDO Nº 1373/23 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI, Pagamento Fornecedor...**

Via 2/2

Arujá/SP, 23 de Agosto de 2023 às 13:46

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 6.761/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1373/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 07/08/2023 13:21
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **1373/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Modalidade: 76/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 315124/2021
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº: 1398/2022

Fornecedor **15740** **SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV GUAPIRA, 932
Bairro TUCURUVI
Cidade SAO PAULO — Estado SP
CEP 02265-001 — Nº Telefone (011) 2737-8026
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.674.262/0001-09 — Nº Fax (011) 2737-8026
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal
e-mail vendas@symdescartaveis.com.br
Dados Bancários
Banco 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência 1742- — Conta 2733-2-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 08/08/2023
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça.
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
Aplicação UNIDADES CREAS - SOL 207/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	02.01.0306/SACO DE LIXO PRETO 63X80 50L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	99,2700	992,70
002	10	PCT	02.01.0402/SACO DE LIXO PRETO 39X58 20L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	55,4000	554,00
003	10	PCT	02.02.0140/SACO DE LIXO PRETO 75X105 100L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	149,7800	1.497,80

Pedido 1373/2023	**Total**	3.044,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.044,50

(TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 07/08/2023 13:21
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1373/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **1373/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Modalidade: 76/2021 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 315124/2021
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº:1398/2022

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

ARUJA, 07 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EXERCÍCIO 2023

URGENTE

Solicitação Nº: **207/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação (ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: Aquisição para suprir demanda da Unidades CREAS

Recurso:

Ficha:

Local da aplicação:

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os valores desta solicitação são estimativos

Qtde	Unid	Descrição	Valor unitário	Valor total
10	PCT	*SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105*	R$ 149,78	R$ 1.497,80
10	PT	*SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 39X58*	R$ 55,40	R$ 554,00
10	PCT	*SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80*	R$ 99,27	R$ 992,70
		TOTAL GERAL		**R$ 3.044,50**

ATA DE REGISTRO Nº :	1.398 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS
VENCIMENTO:	08/08/2023
PROCESSO :	315.124/2021
PREGÃO Nº	076/2021

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
Data e assinatura do Secretário Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8 Ficha Nº 358	A Secretaria _____ _____, ☐ Não há saldo de verba ☐ Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido _____ Departamento de Contabilidade Executor Orçamentário CRC 043.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar suplementação, reduzindo da ficha nº. Secretária _____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES - 29 de 12/11/20

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1398 DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

PROCESSO Nº 315.124/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária de Educação Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, coordenadora pedagógica, portadora da cédula de identidade RG nº 27.091.280-0 e do CPF nº 255.408.478-57, residente e domiciliada à Rua Serra do Mar, 27– Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas estabelecidas:

DETENTORA
Denominação: **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP**
CNPJ: 15.674.262/0001-09
Endereço: Av. Guapira, 932 – Tucuruvi – São Paulo/SP, CEP: 02265-001
Representante Legal/Proprietária: **SILVIA MARIA TAVARES FABRI**
CPF: 091.593.968-14
E-mail: vendas@symdescartaveis.com.br
Telefone e Fax: 11 2737-8026

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme descrito no Anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

2.1. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. O preço a ser pago: R$620.030,24 (seiscentos e vinte mil e trinta reais e vinte quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	LOTE 05					
5.1	Saco de lixo preto medindo 75x105, suportando 20 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 100 litros, reforçado, acondicionados em pacotes com 100 unidades, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo da validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto está	PCT	2.078	149,78	311.242,84	MB PLASTIC

Silvia Maria Tavares Fabri

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1398 DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013 ou Certificação expedida nos termos da regulamentação do INMETRO.					
5.2	**Saco de lixo preto** medindo 39x58, suportando 3 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo continua, uniforme e homogênea, tendo sua **capacidade volumétrica de 20 litros, reforçado**, acondicionados em **pacotes com 100 unidades** ,devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013 ou Certificação Compulsória expedida nos termos da regulamentação do INMETRO.	PCT	1.775	55,40	98.335,00	**MB PLASTIC**
5.3	**Saco de lixo preto** medindo 63x80, suportando 10 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo continua, uniforme e homogênea, tendo sua **capacidade volumétrica de 50 litros, reforçado**, acondicionados em **pacotes com 100 unidades**, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto este em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo	PCT	2.120	99,27	210.452,40	**MB PLASTIC**

Silvia Maria Tavares Fabri

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1398 DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013 ou Certificação Compulsória expedida nos termos da regulamentação do INMETRO.					
	VALOR TOTAL DO LOTE 05				620.030,24	
	TOTAL GERAL				620.030,24	
TOTAL GERAL POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE MIL E TRINTA REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS						

2.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93
2.3. Uma vez firmado o pedido de compra e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados da aceitação do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria de requisitante.
2.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial.
2.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação
2.5. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela classificação orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS/DEPARTAMENTOS (Recurso Municipal, Estadual e Federal)**
2.6. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

3.1. A DETENTORA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega dos itens contratados de acordo com as normas deste edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:
a) Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, civel e outras, resultante da execução do objeto contratado.
b) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuizos decorrentes de atos da própria DETENTORA, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato.
c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. Esta Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA

5.1. O prazo de entrega será parcelado pelo período de 12 (doze) meses, devendo a empresa efetuar cada entrega no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento de pedido de compras.

Silvia Maria Tavares Fabri

NOTA DE RESERVA Nrº 2111

Data:	**03/08/2023**
Processo:	**207/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Aquisição de saco de lixo - Ata 1398/23
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**3.044,50**	**(três mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de saco de lixo - Ata 1398/23

Reservado nas Cotas:
8 **3.044,50**

ARUJA, 03 de Agosto de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 348.403

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/08/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº5864 PEDIDO Nº 1373		315124/2021	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15740 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	015.674.262/0001-09	237	1742-	2733-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP	02265-001	2737-8026

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021		EM ATÉ 10 DIAS	08/08/2023

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	27.745,39	3.044,50	59.868,27

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	3.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	3.044,50
	TOTAL	3.044,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.044,50
	TOTAL	3.044,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 63X80 50L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC	99,2700	992,70
2	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 39X58 20L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC	55,4000	554,00
3	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 75X105 100L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC	149,7800	1.497,80
				TOTAL		3.044,50

__/__/__	__/__/__	__/__/__
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 6.761/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 22/08/2023 às 16:33:40

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 6419 - PEDIDO Nº 1373/23 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI

Encaminho a nota fiscal nº 6419, pedido nº 1373/23 e atestado da empresa SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI para assinatura.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

ATESTADO_SYM_6419.pdf
NF_6419.pdf
PEDIDO_1373_SYM_COMERCIO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/08/2023 11:37:04	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	23/08/2023 12:37:55	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DB02-DD5F-F383-1C81**

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 6419,** no valor de R$ 3.044,50 emitida em 18/08/2023 pela Empresa **SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1373/2023

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

Local de recebimento do Material – AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816- **ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material : **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS**

Conferido e Recebido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 22 de Agosto de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DB02-DD5F-F383-1C81 e informe o código DB02-DD5F-F383-1C81

RECEBEMOS DE SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.044,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.419
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
AVENIDA GUAPIRA, 932
TUCURUVI - 02265-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.006.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0815 6742 6200 0109 5500 1000 0064 1912 0637 1193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	**135231358952100 - 18/08/2023 14:32:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
145352946113		**15.674.262/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**18/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**18/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**011466000**		**14:32:09**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**16,22**	**3.044,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.085,98**	**74,90**	**3.044,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	**volume**			**70,000**	**68,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000177	SACO DE LIXO PRETO 63X80 50L REFORCADO C/100UNID,MB PLASTIC	39232110	060	5405	PCT	10,0000	99,2700	992,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
000176	SACO DE LIXO PRETO 39X58 20L REFORCADO C/100UNID,MB PLASTIC	39232110	060	5405	PCT	10,0000	55,4000	554,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
000178	SACO DE LIXO PRETO 75X105 100L REFORCADO C/100UNID,MB PLASTIC	39232110	060	5405	PCT	10,0000	149,7800	1.497,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 568,41 Federal e R$ 517,57 Estadual
Fonte: IBPT SP 66E459
Retencao de IRRF DE 1,2%, Conforme INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
PEDIDO 1373/2023 - ATA REG 1308/2023-SEC-ASSIST.SOCIAL AV.DOS EXPEDICIONARIOS,N 1816 - LOT.DOS BARBOSAS BRADESCO AG 1742- C/C 2733-2
Pedido de venda: 000148
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.085,98

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/08/2023 as 16:05:57

Gerado em www.sisi.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DB02-DD5E-F383-1181 e informe o código DB02-DD5E-F383-1181

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 21/08/2023 16:08
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1373/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22
Modalidade: 76/2021 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 5864-0/2023-07/08/2023
Processo Nº: 315124/2021 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15740** **SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV GUAPIRA, 932
Bairro TUCURUVI
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 02265-001 Nº Telefone (011) 2737-8026
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.674.262/0001-09 Nº Fax (011) 2737-8026
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@symdescartaveis.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 08/08/2023
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
Aplicação UNIDADES CREAS - SOL 207/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	02.01.0306/SACO DE LIXO PRETO 63X80 50L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	99,2700	992,70
002	10	PCT	02.01.0402/SACO DE LIXO PRETO 39X58 20L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	55,4000	554,00
003	10	PCT	02.02.0140/SACO DE LIXO PRETO 75X105 100L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MB PLASTIC**	149,7800	1.497,80

Pedido 1373/2023

Total		**3.044,50**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**3.044,50**

(*) - Itens Cancelados

(TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ARUJA, 07 de Agosto de 2023

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DB02-DD5F-F383-1C81 e informe o código DB02-DD5F-F383-1C81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM

Data: 21/08/2023 16:08

Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1373/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22
Modalidade: 76/2021 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 5864-0/2023-07/08/2023
Processo Nº: 315124/2021 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DB02-DD5F-F383-1C81 e informe o código DB02-DD5F-F383-1C81

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DB02-DD5F-F383-1C81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/08/2023 11:37:03 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 23/08/2023 12:37:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DB02-DD5F-F383-1C81

Proc. Administrativo 1- 6.761/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 23/08/2023 às 13:39:37

Encaminho a nota fiscal nº 6419, pedido nº 1373/23 e atestado da empresa SYMCOMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI para pagamento.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 2- 6.761/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 23/08/2023 às 13:46:33

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 6.761/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 24/08/2023 às 13:32:32

Seguem ordem de pagamento e guia de recolhimento IRPJ com vencimento 01/09/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_SYM_COM__DESCARTAVEIS_5864_1_NF_6419_PEDIDO_1373_23.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/08/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5864 / 1**		315124/2021	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15740 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	015.674.262/0001-09	237	1742-	2733-2-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP	02265-001	2737-8026

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021		EM ATÉ 10 DIAS	01/09/2023	08/08/2023

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.044,50	0,00	3.044,50	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	3.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.044,50
	TOTAL	**3.044,50**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.044,50
	TOTAL	**3.044,50**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 63X80 50L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC	99,2700	992,70
2	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 39X58 20L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC	55,4000	554,00
3	0	10,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 75X105 100L REFORÇADO C/100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MB PLASTIC - PEDIDO : 1373 / 23 - NF : 6419 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	149,7800	1.497,80
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-36,53
				TOTAL		**3.007,97**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24814

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 36,53
	TOTAL	R$ 36,53

HISTÓRICO

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
NF : 6419 - PEDIDO : 1373 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 24/ago/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24814

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 36,53
	TOTAL	R$ 36,53

HISTÓRICO

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
NF : 6419 - PEDIDO : 1373 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 24/ago/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 4- 6.761/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 24/08/2023 às 13:54:35

Setores envolvidos:

SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 6419 - PEDIDO Nº 1373/23 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS – EIRELI

Indicamos C/C CONTA 47905-5 REP. PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1F68-2CF8-BA5E-D6D6 e informe o código 1F68-2CF8-BA5E-D6D6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1F68-2CF8-BA5E-D6D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 24/08/2023 14:12:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1F68-2CF8-BA5E-D6D6

Proc. Administrativo 5- 6.761/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 25/08/2023 às 09:28:45

Segue pgto BB 47.905-5 R$3.007,97 e ret R$35,53 para 01/09.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 6- 6.761/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 25/08/2023 às 16:10:23

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 7- 6.761/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/09/2023 às 09:09:30

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

SYM_NF6_419.pdf

Emissão de comprovantes

G3360109465780261
01/09/2023 09:49:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.49.47
1476101476         SEGUNDA VIA             0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1742-6 - JACANA-URB.SP
CONTA:       2.733-2

FAVORECIDO:  SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.674.262/0001-09
VALOR: R$                              3.007,97
DEBITO EM: 01/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:        9.967.2DE.111.622.B27
```



```
01/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:47
147601476                                   0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/09/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                36,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.F22.39A.176.D05.3DD
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 6.768/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 23/08/2023 às 09:07:13

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 410 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_5_2_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Contrato_n_3157_AD_05_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_410_PRESTACAO_DE_SERVICOS_VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/08/2023 11:34:58	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	29/08/2023 08:39:18	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5CC7-EB9B-A098-EAB0**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501315913729506

Informação obtida em 17/08/2023 14:57:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2024.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valores mensais de R$6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 4571/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1.
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

Eliana Ap. Prado Mangini
Sec. Mun. Adjunta
CPF: 099.278.568-57

2.
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 05 DE 07/07/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 07 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de Assist.Social

CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

(CPD - PMA) MOD. 280 Papel Oficio Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá - 09 02 0218

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ADITAMENTO 04 DE 07/07/2023
DATA DA ASSINATURA 07/07/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Publicado no Jornal:
Edição: 33 Pág. 04
Data 14/Julho/2023

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **
(GPD – PMA) MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09 02 0218

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 410** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **22/08/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/06/2023 a 21/07/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **23/08/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	410	22/08/2023	ZDKG-SYJN

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO:22/06/2023 a 21/07/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/06/2023 a 21/07/2023.	6.000,00	6.000,00

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0 e informe o código 5CC7-EB9B-A098-EAB0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5CC7-EB9B-A098-EAB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/08/2023 11:34:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 29/08/2023 08:39:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5CC7-EB9B-A098-EAB0

Proc. Administrativo 1- 6.768/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/08/2023 às 08:52:42

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 6.768/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 29/08/2023 às 09:30:28

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 6.768/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 29/08/2023 às 15:23:23

Segue ordem de pagamento com vencimento em 04/09/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

CONTRATO_3_157_2020_04_000_000_casa_de_repouso.pdf
OP_CASA_284.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 302
Processo nº 302291

ADITAMENTO 04

20 JAN 2023

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS SP 49423

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 6		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			04/09/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	30.000,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/06/2023 A 21/07/2023 - NF 410	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 6.768/2023

De: Beatriz S. - SMAF-DF-DIV-DR

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 29/08/2023 às 16:30:43

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

–

Beatriz Pontes Santana
Líder de Equipe

Proc. Administrativo 5- 6.768/2023

De: Maria O. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 29/08/2023 às 16:36:21

- Nada consta de débito em dívida ativa até a presente data.

–

Maria da Conceição Costa de Oliveira
Chefe de Divisão da Dívida Ativa, designada.

Proc. Administrativo 6- 6.768/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 30/08/2023 às 14:54:29

Para indicação da cc da Prefeitura a ser utlizada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 6.768/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 30/08/2023 às 15:15:24

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 410 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Proteção Média Complexidade

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C231-C2BB-DBAF-2A72 e informe o código C231-C2BB-DBAF-2A72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C231-C2BB-DBAF-2A72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/08/2023 16:03:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C231-C2BB-DBAF-2A72

Proc. Administrativo 8- 6.768/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 30/08/2023 às 15:24:01

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00 para 04/09.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 9- 6.768/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 30/08/2023 às 15:51:26

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 10- 6.768/2023

De: Ana C. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/09/2023 às 08:16:00

Baixa pgto efetuada.

–

Ana Flávia da Silva Corrêa

Escriturária

Anexos:

Casa_Vovo_Lena.pdf

Emissão de comprovantes

G3360413275064071
04/09/2023 14:56:30

```
04/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:56:30
147601476                                    0029
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.958.381.EC9.7AE.5F9
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 7.139/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 05/09/2023 às 10:22:06

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	05/09/2023 11:07:30	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	06/09/2023 09:42:58	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BD88-E260-F962-5A91**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO Nº 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA**, CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

1Doc: Proc. Administrativo 7.139/2023 | Anexo: emissao_BD88E260F9625A91618FE3F8_proc. administrativo 7.139-2023 _assinado_versaoImpressao.pdf (3/9)

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA**, Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: "**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

1Doc: Proc. Administrativo 7139/2023 | Anexo: emissao_BD88E260-9625A91618FE3F8_proc. administrativo 7139-2023 assinado_versaoImpressao.pdf (5/9) 4/27

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. 4

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP 07163-000 – Fone 0 11 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA -** CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

1Doc: Proc. Administrativo 7.139/2023 | Anexo: emissao_BD88E260F9625A91618FE3F8_proc. administrativo 7.139.2023_assinado_versaoImpressao.pdf (7/9) 6/27

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de agosto de 2023 a 03 de setembro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 05 de Agosto de 2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91 e informe o código BD88-E260-F962-5A91

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BD88-E260-F962-5A91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 05/09/2023 11:07:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 06/09/2023 09:42:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/BD88-E260-F962-5A91

Proc. Administrativo 1- 7.139/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 06/09/2023 às 09:56:49

Segue para continuidade

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 7.139/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 06/09/2023 às 11:42:37

Por favor, atentar para a data do atestado.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 3- 7.139/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 06/09/2023 às 13:50:41

Segue corrigido para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Tahira_setembro.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	06/09/2023 15:46:02	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	11/09/2023 08:34:30	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9D8A-8057-3A4B-8923**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de agosto de 2023 a 03 de setembro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 06 de Setembro de 2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9D8A-8057-3A4B-8923 e informe o código 9D8A-8057-3A4B-8923

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D8A-8057-3A4B-8923

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 06/09/2023 15:46:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 11/09/2023 08:34:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/9D8A-8057-3A4B-8923

Proc. Administrativo 4- 7.139/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/09/2023 às 09:18:08

Segue Atestado retificado.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 5- 7.139/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 12/09/2023 às 09:04:24

Segue ordem de pagamento com vencimento em 13/09/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_merged_2_.pdf
OP_TAHIRA_931_merged_2_.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/09/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 5		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			13/09/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	16.508,49	3.500,00	18.491,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	mes	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24979

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 12/set/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24979

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 12/set/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/09/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 5		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			13/09/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	16.508,49	3.500,00	18.491,51

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		3.345,40

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24978

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 12/set/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 24978

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/08/2023 A 03/09/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 12/set/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 6- 7.139/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 12/09/2023 às 09:14:28

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Indicamos Conta 47905-5 REP PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C2D4-9B72-7DC3-A572 e informe o código C2D4-9B72-7DC3-A572

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C2D4-9B72-7DC3-A572

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 12/09/2023 13:59:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/C2D4-9B72-7DC3-A572

Proc. Administrativo 7- 7.139/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 12/09/2023 às 10:05:24

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.690,80 e ret R$309,20 para 13/09.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 8- 7.139/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 12/09/2023 às 15:10:19

Pagamento agendado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 7.139/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/09/2023 às 13:39:37

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

Tahira_locacao.pdf

Emissão de comprovantes

G3341308412306291
13/09/2023 09:16:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.16.10
1476101476         SEGUNDA VIA             0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Rep Protecao Media Aruja
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                               6.690,80
DEBITO EM: 13/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:        4.711.26D.33C.665.BAD
```



```
13/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:16:10
147601476                                    0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/09/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                309,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.697.D39.0CB.8D0.930
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 23/08/2023 às 10:24:37

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 411 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_5_2_.pdf
Contrato_n_3157_AD_05_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
CRF_LENA_2_2_.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_411_PRESTACAO_DE_SERVICOS_VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/08/2023 11:17:44	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	29/08/2023 15:41:04	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **05F5-7DEB-46AD-AA94**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2024.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valores mensais de R$6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 4571/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1.
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

2.
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Eliana Ap. Prado Mangini
Sec. Mun. Adjunta
CPF: 099.278.568-57

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 05 DE 07/07/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 07 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de Assist.Social

CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ADITAMENTO 04 DE 07/07/2023
DATA DA ASSINATURA 07/07/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Publicado no Jornal:
Edição: 33 Pág. 04
Data 14/Julho/2023

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **
(GPD – PMA) MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09 02 0218

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704503385875668

Informação obtida em 21/07/2023 17:20:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

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 411** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **23/08/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/07/2023 a 21/08/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **23/08/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	411	23/08/2023	QQQV-UZWW

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/07/2023 a 21/08/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/07/2023 a 21/08/2023. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94 e informe o código 05F5-7DEB-46AD-AA94

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 05F5-7DEB-46AD-AA94

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/08/2023 11:17:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 29/08/2023 15:41:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/05F5-7DEB-46AD-AA94

Proc. Administrativo 1- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/08/2023 às 16:00:50

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 6.782/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 29/08/2023 às 16:02:51

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 6.782/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 30/08/2023 às 11:13:49

Para atendimento do Decreto 8302/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 4- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 30/08/2023 às 11:31:19

Segue documentação anexa.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

ConsultaOptantes_4_.pdf

Data da consulta: 30/08/2023 11:29:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.303.112/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Proc. Administrativo 5- 6.782/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 30/08/2023 às 16:21:50

CRF vencido

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 6- 6.782/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 30/08/2023 às 16:25:52

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 7- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 30/08/2023 às 16:29:07

Segue documentação.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501315913729506

Informação obtida em 17/08/2023 14:57:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc. Administrativo 8- 6.782/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 30/08/2023 às 16:31:21

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 9- 6.782/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 04/09/2023 às 10:59:17

A nota fiscal não informa o número do contrato.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 10- 6.782/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 04/09/2023 às 11:06:18

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 11- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 11/09/2023 às 15:48:11

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_N411_PRESTACAO_DE_SERVICOS_VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	11/09/2023 16:44:01	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	12/09/2023 14:00:56	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **552A-6976-15C2-0581**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082406290936023103

Informação obtida em 11/09/2023 15:31:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/552A-6976-15C2-0581 e informe o código 552A-6976-15C2-0581

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 411** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **23/08/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/07/2023 a 21/08/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **11/09/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/552A-6976-15C2-0581 e informe o código 552A-6976-15C2-0581

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	411	23/08/2023	QQQV-UZWW

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/07/2023 a 21/08/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/07/2023 a 21/08/2023. REFERENTE ADITAMENTO 01,02 E 03 CONTRATO n 3.157 16 de dezembro de 2020 CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 06/09/2023 15:44

Assinado por 4 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/552A-6976-15C2-0581 e informe o código 552A-6976-15C2-0581

MOGI DAS CRUZES, Quarta-feira 06 Setembro 2023

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

14303112000126

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 SABAUNA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 411

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
06/09/2023	15:44	codatividade	04.17	
06/09/2023	15:44	NOVO ITEM		
06/09/2023	15:44	ITEM EXCLUIDO		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/552A-6976-15C2-0581 e informe o código 552A-6976-15C2-0581

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 552A-6976-15C2-0581

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 11/09/2023 16:44:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 12/09/2023 14:00:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/552A-6976-15C2-0581

Proc. Administrativo 12- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 12/09/2023 às 14:10:35

Segue retificado.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 13- 6.782/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 12/09/2023 às 14:27:52

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 14- 6.782/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 13/09/2023 às 09:57:05

Segue ordem de pagamento com vencimento em 21/09/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_CASA_4571.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/09/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4571 / 1		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	001	3568-8	4259-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			21/09/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 05 - PERIODO 22/07/2023 A 21/08/2023 - NF 411	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 15- 6.782/2023

De: Beatriz S. - SMAF-DF-DIV-DR

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 13/09/2023 às 11:02:28

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

–

Beatriz Pontes Santana
Líder de Equipe

Proc. Administrativo 16- 6.782/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 13/09/2023 às 11:34:17

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 17- 6.782/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 13/09/2023 às 11:56:57

Para indicação da cc a ser utilizada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 18- 6.782/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 13/09/2023 às 13:20:22

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 411 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Proteção Média Complexidade

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/40B4-8233-B63A-90B3 e informe o código 40B4-8233-B63A-90B3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 40B4-8233-B63A-90B3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/09/2023 14:43:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/40B4-8233-B63A-90B3

Proc. Administrativo 19- 6.782/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 15/09/2023 às 10:17:50

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00 para 21/09.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 20- 6.782/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 15/09/2023 às 10:38:40

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 21- 6.782/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 21/09/2023 às 13:53:08

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

Casa_Vovo.pdf

Emissão de comprovantes

G3362112471991761
21/09/2023 13:04:11

```
21/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:04:12
147601476                                    0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/09/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.DEC.F47.467.D28.3F2
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 7.520/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3 - PEDIDO Nº 1514/23 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 19 de Setembro de 2023 às 15:44

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 7.520/2023

25/09/23

Proc. Administrativo 2- 7.520/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3 - PEDIDO Nº 1514/23 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 19 de Setembro de 2023 às 15:44

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 7.520/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/08/2023 14:46
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1514/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1514/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: 779/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 792/2023

Fornecedor **15760** **ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840**
Nome Fantasia **SERRALHERIA LIGEIRINHO**
Endereço AV ARMANDO COLANGELO, 2020 - CASA A
Bairro ARUJA CENTER VILLE
Cidade ARUJA — Estado SP
CEP 07401-070 — Nº Telefone (011) 99953-3751
C.P.F / C.N.P.J. Nº 42.912.947/0001-19 — Nº Fax ( )
Inscr. Estadual 188.152.568.116 — Inscr. Municipal 15417

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto MANUTENÇÃO PREDIAL
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 222/2023
Nº Requisição 828/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificacão	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.08.0364/MUDANÇA DE SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA 1,20X2,20M C/ MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	900,0000	900,00

Pedido 1514/2023	**Total**	**900,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**900,00**

(NOVECENTOS REAIS)

ARUJA, 28 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 221 /2023
Fornecedor: ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840
Valor Total: R$ 900,00
Pagamento: A VISTA

OBJETO/JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CENTRO DIA DO IDOSO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 28 de Agosto de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretário (a) Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 28/08/2023
CÓDIGO Nº 20230000000...
Leandro Pereira Ferreira

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **221/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Justificativa: Serviço de manutenção de porta do Centro Dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
1	UNID	SERVIÇO DE MUDANÇA DE ABERTURA DE PORTA MEDINDO 1,20X2,20M COM MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO	R$ 900,00	R$ 900,00
		18.08-0364		
			TOTAL GERAL	**R$ 900,00**

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
360 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Ronan V. [illegible] Executor Orçamentário CRC 348.405	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

ESTADUAL

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES - 29 de 12/11/20

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

Rosival Pereira da Silva- ME

Serralheria Ligeirinho

SERRALHERIA EM GERAL
INSTALAÇÃO - REFORMA - MANUTENÇÃO

Portão manual ou automático / Grades / Portas comerciais

Troca de Mola e eixo/ Mesas de ferro / Estrutura Metálica

Mezanino/ Elevador de Carga/ Escada de Ferro

Serviço de solda em geral.

Data 17/08/2023

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Endereço: Rua Jose Basílio Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina - Arujá/SP CEP: 07400 - 505
CNPJ: 056.901.275/0001-50 IE: Isento Telefone: 4652 - 7600
A/C:

Orçamento para mudança de sistema de abertura.

Qtd	Especificação do serviço	V.Uni	V.Total
1	Mudança de sistema de abertura da porta medindo 1,20m x 2,20m com mão de obra e material incluso.	R$ 900,00	R$ 900,00

Mão de obra

Total **R$ 900,00**

Garantia do Serviço: 90 dias
Formas de Pagamento: a Vista
Prazo de entrega: 05 dias
Validade do orçamento: 160dias

Rosival Pereira da Silva- MEI
CNPJ: 42.912.947/0001-19
Av. Armando Colângelo, 2010-A - Arujá Center Ville - Arujá/SP - Cep: 07401-070
Tel: 11 94261-8619. (*Ligeirinho*)

NOTA DE RESERVA Nrº 2244

Data:	22/08/2023
Processo:	221/23
Ficha:	360
Interessado:	Serviço de manutenção de porta Centro dia do Idoso
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	900,00	(novecentos reais)

Especificação da Despesa:
Serviço de manutenção de porta Centro dia do Idoso

Reservado nas Cotas:

8	900,00

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.408

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

Nº 6166/2023

Número do /

Interessado: 42.912.947/0001-19 ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840

Finalidade:

CERTIFICA sobre o sujeito passivo abaixo, de acordo com o cadastro de Dívida Ativa desta Prefeitura, que **CONSTAM**, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal **EM ACORDO**, ressalvando o direito do município de cobrar qualquer outros débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Ccm	**15417 InscrMunicipal 15417 Situação: Ativo**
Razao Social	**ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840**
CNPJ / CPF	**42.912.947/0001-19**
Inscrição Estadual/RG	
Endereco	**07401-070 - AVENIDA ARMANDO COLANGELO, 2010 CASA**
Bairro	**CASA**
	ARUJA CENTER VILLE Cidade ARUJÁ Estado SP
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**395537 Crc Original: 395537 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**ROSIVAL PEREIRA DA SILVA**
CNPJ / CPF	**347.634.508-40**
Inscrição Estadual/RG	**34.992.465-x**
Endereco	**07401-070 - AV ARMANDO COLANGELO, 2010**
Bairro	**CENTRO Cidade ARUJÁ Estado SP**

Relação de Débitos Suspensos / Parcelados

Tributo	Exercicio	Original	Correção	Juros	Multa	Honorários	Total
Parcelamentos	2023	4.256,13	0,00	0,47	10,13	0.00	4.266,73
		4.256,13	0,00	0,47	10,13	0.00	4.266,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

ARUJA,28 de Agosto de 2023

Esta Certidão é válida até:19/11/2023

Data 23/05/2023 **Data Emissão:** 28/08/2023

Identificaçã 103335

Número da 6166/2023

Controle: 15417

Chave VPROJ-UROUC

Maria da Conceição Costa de Oliveira

Chefe da Divisão da Dívida Ativa, designada

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/08/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº6245 PEDIDO Nº 1514		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15760 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840	042.912.947/0001-19		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ARMANDO COLANGELO, 2010 - CASA A - ARUJA CENTER VILLE - ARUJA - SP	07401-070	9995-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
117.000,00	92.418,66	900,00	23.681,34

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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	900,00
	TOTAL	900,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
171	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	900,00
	TOTAL	900,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MUDANÇA DE SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA 1,20X2,20M C/ MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	900,0000	900,00
				TOTAL		900,00

___/___/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

___/___/_____

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

___/___/_____

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 7.520/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 18/09/2023 às 16:45:42

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 3 - PEDIDO Nº 1514/23 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840

Encaminho nota fiscal nº 3, pedido 1514/23 e atestado da empresa ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840, para assinatura.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

ATESTADO_ROSIVAL_1514_NF_3.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_3.pdf
PEDIDO_1514.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/09/2023 17:03:41	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	19/09/2023 14:22:28	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0526-6D2D-3112-3A94**

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 3,** no valor de **R$ 900,00** emitida em 15/09/2023, pela empresa ROSIVAL PEREIRA 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: 1514/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo : **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 18 de Setembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0526-6D2D-3112-3A94 e informe o código 0526-6D2D-3112-3A94

Data da consulta: 18/09/2023 14:31:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.912.947/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **42.912.947 ROSIVAL PEREIRA DA SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/07/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 01/01/2023**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/07/2021	31/12/2021	Desenquadrada por Opção do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0526-6D2D-3112-3A94 e informe o código 0526-6D2D-3112-3A94

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35039012242912947000119000000000000323099324342527

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 15/09/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/09/2023 15:25:12
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/09/2023 15:25:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 42.912.947/0001-19	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4261-8619
Nome / Nome Empresarial 42.912.947 ROSIVAL PEREIRA DA SILVA		**E-mail** VML.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço ARMANDO COLANGELO, 2010		**Município** Arujá - SP	**CEP** 7401070
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 56.901.275/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE ARUJA		**E-mail** -	
Endereço R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		**Município** Arujá - SP	**CEP** 07400-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Arujá - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA/CARPINTARIA.

1 UN 18.08.0364/MUDANÇA DE SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA 1,20X2,20M C/ MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS
Pedido 1514/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Arujá - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35039012242912947000119000000000000223094028719269

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0526-6D2D-3112-3A94 e informe o código 0526-6D2D-3112-3A94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 18/09/2023 14:40
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1514/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16
Modalidade: 779/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 6245-0/2023-28/08/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15760** **ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840**
Nome Fantasia **SERRALHERIA LIGEIRINHO**
Endereço AV ARMANDO COLANGELO, 2020 - CASA A
Bairro ARUJA CENTER VILLE
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07401-070 Nº Telefone (011) 99953-3751
C.P.F / C.N.P.J. Nº 42.912.947/0001-19 Nº Fax ( )
Inscr. Estadual 188.152.568.116 Inscr. Municipal 15417

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 30 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto MANUTENÇÃO PREDIAL
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 222/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.08.0364/MUDANÇA DE SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA 1,20X2,20M C/ MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	900,0000	900,00

Pedido 1514/2023

Total		**900,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**900,00**

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS REAIS)

ARUJA, 28 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BEATRIZ DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0526-6D2D-3112-3A94 e informe o código 0526-6D2D-3112-3A94

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0526-6D2D-3112-3A94

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/09/2023 17:03:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 19/09/2023 14:22:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0526-6D2D-3112-3A94

Proc. Administrativo 1- 7.520/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 19/09/2023 às 15:41:23

Encaminho nota fiscal nº 3, pedido 1514/23 e atestado da empresa ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840, para pagamento.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 2- 7.520/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 19/09/2023 às 15:44:47

SEGUE PARA CONTINUIDADE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 7.520/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 20/09/2023 às 10:29:04

Segue ordem de pagamento com vencimento em 25/09/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_ROSIVAL_6245_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/09/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6245 / 1		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15760 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840	042.912.947/0001-19	____	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ARMANDO COLANGELO, 2010 - CASA A - ARUJA CENTER VILLE - ARUJA - SP	07401-070	9995-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	25/09/2023	30 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
900,00	0,00	900,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	900,00
	TOTAL	**900,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
171	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	900,00
	TOTAL	**900,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MUDANÇA DE SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA 1,20X2,20M C/ MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	900,0000	900,00
				TOTAL		**900,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

Proc. Administrativo 4- 7.520/2023

De: Beatriz S. - SMAF-DF-DIV-DR

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 20/09/2023 às 11:13:51

A parcela 7/2023 do ISSQN está em aberto até o presente momento.
Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

–

Beatriz Pontes Santana
Líder de Equipe

Anexos:

Proc_Administrativo_7_520_2023_Relacao_de_debitos_Selecionados_2_.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

Relação de débitos Selecionados

CRC **395536 Crc Original: 395536 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome **ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840**
CNPJ / CPF **42.912.947/0001-19**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **07401-070 - AVENIDA ARMANDO COLANGELO, 2010 CASA CASA**
Bairro **ARUJA CENTER VILLE Cidade ARUJÁ Estado SP**

Posição dos Débitos Atualizados até:20/09/2023

Lançamento	IdOrigem	Exe.	Nro	Vencimento	Situação	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Honorário	Data Prescrição	Total	Protesto
I.S.S.Q.N.	15417	2023	7	15/08/2023	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2028	0,00	
				Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

Observações

Proc. Administrativo 5- 7.520/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/09/2023 às 11:25:30

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 7.520/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 20/09/2023 às 13:26:37

Para indicação da conta corrente a ser utilizada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 7.520/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 20/09/2023 às 14:54:53

Segue informações da conta, PIX 11942618619, banco Itaú, AG: 8454-9, CONTA: 40.352-1, em nome de Rosival Pereira da Silva.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 8- 7.520/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 20/09/2023 às 15:15:02

Para indicação da cc da Prefeituraa ser utlizada para pagamento, se BB28.933-7 ou BB47.905-5.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 9- 7.520/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 20/09/2023 às 15:17:35

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 3 - PEDIDO Nº 1514/23 - ROSIVAL PEREIRA DA SILVA 34763450840

Indicamos a conta 47905-5.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A33C-5A6F-E0A1-68AD e informe o código A33C-5A6F-E0A1-68AD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A33C-5A6F-E0A1-68AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANA DE SOUZA DANIEL (CPF 403.XXX.XXX-07) em 21/09/2023 11:41:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A33C-5A6F-E0A1-68AD

Proc. Administrativo 10- 7.520/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 25/09/2023 às 07:53:02

Segue pix BB 47.905-5 R$900,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 11- 7.520/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 25/09/2023 às 13:06:52

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 12- 7.520/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 25/09/2023 às 15:23:17

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

rosival.pdf

Emissão de comprovantes

G3322513003076521
25/09/2023 13:25:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.25.55
1476101476                                  0007
                Comprovante Pix

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        47.905-5
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202309251049472256596 72
CNPJ DO PAGADOR:              56.901.275/0001-50
VALOR:                                    900,00
TARIFA:                                     8,91
DATA:                      25/09/2023 - 13:05:20
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Rosival P Silva
CPF:  ***.634.508-**
CHAVE PIX: +5511942618619
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8454 - CONTA: 00000000000000403521
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 13:05:21
==============================================
DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:        A.2DC.E69.464.55B.53B
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 13/09/2023 às 16:42:17

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 56.553 CONTRATO 3.455/2022 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD

Encaminho nota fiscal nº 56.553, contrato nº 3.455/2022 e atestado da empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd para assinatura.

_

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

0056553_9.pdf
ATESTADO_NF_56553_GASBALL.pdf
boleto_5_.pdf
ConsultaOptantes_12_.pdf
Contrato_n_3455_Gasball_Educacao_Assistencia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	13/09/2023 17:06:00	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	14/09/2023 14:09:47	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **34D1-2416-05FB-AE27**

RECEBEMOS DE **Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		**NF-e** **Nº. 0056553** **SÉRIE 9**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GASBALL

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd
Rua Eduardo Elias Zahran 127 - Fazenda Bonfim
Paulinia – SP - CEP 13147-076 – 1938441000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0056553 FL 1 / 1
SÉRIE 9

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 4309 6800 0183 5500 9000 0565 5311 7872 9521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL	135231443754110 31/08/2023 18:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
513060943110		02.430.968/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARUJA PREFEITURA			56.901.275/0001-50	31/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VILA FLORA REGINA		07400-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARUJÁ	1146551000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056553/01	28/09/2023	1.703,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GASBALL ARMAZENADORA DE GAS	0 - Por conta do emitente		FMB6J08		02.430.968/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 127	PAULINIA	SP	513060943110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		GASBALL		172,500	172,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	172,50	10,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CGZ-WRDS-APP04 Codigo de Entrega do Cliente: PRO MENOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.

Cod.cliente (64231) *** CONTRATO (3.455/2.022) - Nr. Romaneios 12228 - 31/08/2023/INFADFISCO Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Val Retencao CSLL/PIS/COFINS: 17,25 / 0,00 / 0,00 Val Retencao IRF: 4,14 Operador:lfelix PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO BASE ST ORIGEM: 939,23 ICMS ST ORIGEM: 169,06 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2° da clausula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. *** LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA 276 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: ARUJA UF: SP Pais: BRASIL CEP: 07400000

Reimpressão

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

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 material discriminado na Nota Fiscal **Nº 556.553** no valor de **R$ 1.725,00** emitida em **31/08/2023**, pela Empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 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.

CONTRATO N° 3455 de 08/11/2022
PROCESSO N° 327.062/2022

Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **CCCA Centro**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material :- **(GÁS GLP À GRANEL)**

Recebido e conferido por: ANANCI DE SIQUEIRA SANTOS

CPF: 084.593.108-3348

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

Assinatura:_____

Em, **13/09/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO-
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

Itaú Banco Itaú S.A.	341	Recibo do Sacado

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 28/09/2023
Beneficiário: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd CNPJ: 02.430.968/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42934-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
31/08/2023	0056553/01	DM	N	04/09/2023	109/55351522-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.703,61

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	1.703,61

Pagador
64231 - ARUJA PREFEITURA
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276
07.400-000 - ARUJA - 56.901.275/0001-50
Sacador Avalista

cgz-wrds-app04
CNPJ: 56.901.275/0001-50
Identificação Débito Automático
642312

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09552 35152.238495 34293.470000 2 94870000170361

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 28/09/2023
Beneficiário: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd CNPJ: 02.430.968/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42934-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
31/08/2023	0056553/01	DM	N	04/09/2023	109/55351522-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.703,61

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	1.703,61

Pagador
64231 - ARUJA PREFEITURA
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276
07.400-000 - ARUJA - 56.901.275/0001-50
Sacador Avalista

CNPJ: 56.901.275/0001-50
Identificação Débito Automático
642312

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

Data da consulta: 12/09/2023 15:25:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.430.968/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO Nº 327.062/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO."

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.091.280-0 e do CPF n.º 255.408.478-57, residente e domiciliada na Rua Serra do Mar, 27– Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085 e pela pela Secretária Municipal de Assistência Social a **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.430.968/0001-83, situada na Rua Eduardo Elias Zahran, nº 127, Fazenda Bonfim, Paulínia/SP, CEP 13147-076, telefone (11) 3198-9700, e-mail: empenhos@consigaz.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por sua procuradora, a Sra. **DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA**, portadora da Cédula de Identidade nº 41.302.599-8, CPF nº 342.679.798-47, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UN R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
01	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	KG	48.800	10,00	488.000,00	GASBALL
TOTAL GERAL					R$488.000,00	
TOTAL GERAL POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS						

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais).
2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela nota de empenho nº 7849/22 – funcional programática 02.04.01 04 122 0013 2022 3.3.90.30.04 e nota de empenho nº7850/22 – funcional programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.30.04, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência de 36 meses, com início na data de expedição de Autorização de Fornecimento;

4.2. O fornecimento do objeto da presente licitação será recebido em unidades de ensino da rede municipal e nas Secretarias Requisitantes, em horário de expediente das 07h00 às 17h00, conforme indicação neste certame, por meio de veículo apropriado para esta finalidade, tipo – BOB TAIL, conforme cronograma de abastecimento, ou sempre que necessário, de acordo com a necessidade, proporcionando um abastecimento rápido e seguro.

4.3. O objeto da presente licitação será entregue conforme solicitação da Secretaria Requisitante, nos pontos de acordo com o Termo de Referência (Anexo I);

4.4. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supramencionado;

4.5. As entregas deverão ocorrer após o recebimento da Autorização de Fornecimento, obedecendo o prazo informado.

4.6. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

4.7. O projeto deverá obedecer às normas técnicas e portarias vigentes no país, além das exigências do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura local.

4.8. A empresa vencedora da presente licitação ficará responsável pela instalação dos tanques de armazenamento, equipamentos, tubulações e demais itens, se necessário, para a completa utilização da rede de gás (GLP), adaptados ao espaço/área disponíveis, conforme norma vigente, com fornecimento de mão de obra e material necessário.

4.9. A Montagem da Central de armazenamento será composta por recipientes construídos conforme norma vigente - ABNT, com capacidade de 190 quilos de GLP; (01), com vaporizador com capacidade de 150 kgs/h, com os seguintes acessórios:

a) Válvula de alívio de segurança
b) Indicador de nível;
c) Válvula de enchimento;
d) Válvula de serviço;
e) Indicador fixo de nível máximo.

4.10. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.11. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE ARUJÁ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

5.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

5.3. Uma vez firmado a ordem de fornecimento e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados do termo de recebimento definitivo do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria Requisitante;

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

5.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

5.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

a) A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação vigente, pelo abastecimento do GLP, comodato dos equipamentos, bem como, pela manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos;

b) Assegurar a qualidade do gás liquefeito de petróleo, fornecendo, à contratante, sempre que solicitada, documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;

c) Garantir o abastecimento contínuo e ininterrupto, conforme cronograma de abastecimento, de modo que, o produto atenda as demandas das unidades escolares, durante a vigência contratual;

d) Instalar, verificar e conservar placas de advertência de riscos e de situações de emergência, conforme legislação pertinente;

e) Efetuar imediatamente, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos comodatados, a troca do equipamento por outro, sem nenhum ônus adicional à contratante, inclusive quanto às perdas de produto decorrentes da respectiva falha;

f) Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e abastecimento, devidamente uniformizados e identificados;

g) Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos comodatados, devidamente uniformizados e identificados;

h) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga do produto, bem como durante a realização dos serviços de manutenção dos equipamentos;

i) Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos equipamentos comodatados (sem ônus adicionais), devendo os mesmos ser, obrigatoriamente, novos e de primeira linha, conforme padrões ABNT e normas especiais complementares, reservando-se a Contratante o direito de rejeitar o material ou peça de denote uso;

j) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

k) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e comparecer, ao local determinado pela contratante, sempre que se fizer necessário, para esclarecimentos de quaisquer assuntos, relacionados ao objeto do contrato;

l) Quando do abastecimento, os funcionários da contratada deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e das pessoas envolvidas, sendo de responsabilidade da contratada providenciar tais dispositivos;

m) Prestar assistência técnica periódica e gratuita para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Central de GLP, conforme legislação vigente, sem interferir nas atividades da cozinha da unidade.

n) Fornecimento de ART e Laudo Técnico da Central de GLP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor **JOSE MARIA DOS SANTOS**, Chefe da Central de Abastecimento, CPF nº 881.923.188-34, telefone 4654-1846, email: educ.merenda@aruja.sp.gov.br, especialmente designados, e deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
9.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
9.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.
9.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.
9.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.
9.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
9.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
9.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
9.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
9.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.
9.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
9.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERGARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

10.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

10.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308399E9C3A1...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RES. Nº 11/2021)*** 7

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**

CONTRATO: Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 08 de novembro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONS. PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIB. DE LICITAÇÃO:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

8

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
CPF nº 342.679.798-47
Repres. Legal/procuradora DocuSigned by: Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308899E9C3E411...

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**
Cargo: Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato

JOSE MARIA DOS SANTOS
Chefe da Central de Abastecimento
CPF nº 881.923.188-34

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ nº 02.430.968/0001-83
CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DATA DA ASSINATURA: 08/112022
OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**
VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES
VALOR: R$ 488.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
E-mail Institucional: educ.secretaria.adm@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: elainegentil@outlook.com.br

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308899E9C3E411...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora
E-mail: empenhos@consigaz.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3DF99B6964904C749F33783E03DD7FEB — Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 3455 - GASBALL GLP EDUCAÇÃO e ASSISTENCIA SOCIAL Proc 327062.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 9 — Assinaturas: 3 — Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1 — Rubrica: 6 — Daniela Levenet Pereira Aguilera

Assinatura guiada: Desativado — Rua José Pereira Sobrinho, 485

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Desativado — Barueri, SP 06400-000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília — daniela.levenet@consigaz.com.br

Endereço IP: 177.68.165.119

Rastreamento de registros

Status: Original — Portador: Daniela Levenet Pereira Aguilera — Local: DocuSign

08/11/2022 16:25:17 — daniela.levenet@consigaz.com.br

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Daniela Levenet Pereira Aguilera daniela.levenet@consigaz.com.br supervisora de licitações Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Daniela Levenet Pereira Aguilera Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.68.165.119	Enviado: 08/11/2022 16:25:30 Visualizado: 08/11/2022 16:25:36 Assinado: 08/11/2022 16:26:17 Assinatura de forma livre

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/11/2022 16:25:30
Entrega certificada	Segurança verificada	08/11/2022 16:25:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17
Concluído	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Publicado no Jornal:
Diário
Edição: 230 **Pág.** 507
Data 18 / NOV / 2022

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e MANOEL DE SOUZA E SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27 e informe o código 34D1-2416-05FB-AE27

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 34D1-2416-05FB-AE27

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/09/2023 17:05:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 14/09/2023 14:09:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34D1-2416-05FB-AE27

Proc. Administrativo 1- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/09/2023 às 14:11:18

Encaminho nota fiscal nº 56.553, contrato nº 3.455/2022 e atestado da empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd para pagamento.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 2- 7.371/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 14/09/2023 às 14:16:43

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 7.371/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 15/09/2023 às 14:31:38

Por favor fazer a correção do número da nota fiscal no atestado e do nome e CPF da fiscal que se encontram incorretos.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 4- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 18/09/2023 às 10:41:52

Encaminho nota fiscal nº 56.553, contrato nº 3.455/2022 e atestado da empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd para assinatura.

_

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

0056553_9.pdf
ATESTADO_NF_56553_GASBALL.pdf
boleto_5_.pdf
ConsultaOptantes_12_.pdf
Contrato_n_3455_Gasball_Educacao_Assistencia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/09/2023 13:25:34	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	18/09/2023 14:01:38	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D2A0-E45C-AC1A-1F78**

RECEBEMOS DE **Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		**NF-e** **Nº. 0056553** **SÉRIE 9**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GASBALL

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd
Rua Eduardo Elias Zahran 127 - Fazenda Bonfim
Paulinia – SP - CEP 13147-076 – 1938441000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0056553 FL 1 / 1
SÉRIE 9

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 4309 6800 0183 5500 9000 0565 5311 7872 9521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL	135231443754110 31/08/2023 18:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
513060943110		02.430.968/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARUJA PREFEITURA			56.901.275/0001-50	31/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VILA FLORA REGINA		07400-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARUJÁ	1146551000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056553/01	28/09/2023	1.703,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GASBALL ARMAZENADORA DE GAS	0 - Por conta do emitente		FMB6J08		02.430.968/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 127	PAULINIA	SP	513060943110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		GASBALL		172,500	172,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	172,50	10,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CGZ-WRDS-APP04 Codigo de Entrega do Cliente: PRO MENOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.

Cod.cliente (64231) *** CONTRATO (3.455/2.022) - Nr. Romaneios 12228 - 31/08/2023/INFADFISCO Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Val Retencao CSLL/PIS/COFINS: 17,25 / 0,00 / 0,00 Val Retencao IRF: 4,14 Operador:lfelix PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO BASE ST ORIGEM: 939,23 ICMS ST ORIGEM: 169,06 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2° da clausula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. *** LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA 276 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: ARUJA UF: SP Pais: BRASIL CEP: 07400000

Reimpressão

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE ALMEIDA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

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 material discriminado na Nota Fiscal **Nº 56.553** no valor de **R$ 1.725,00** emitida em **31/08/2023**, pela Empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 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.

CONTRATO N° 3455 de 08/11/2022
PROCESSO N° 327.062/2022

Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (x)

Local de recebimento do Material – **CCCA Centro**
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Material :- **(GÁS GLP À GRANEL)**

Recebido e conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS

CPF: 084.593.108-33

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

Assinatura:_____

Em, **18/09/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO-
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

Itaú Banco Itaú S.A.	341	Recibo do Sacado

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 28/09/2023
Beneficiário: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd CNPJ: 02.430.968/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42934-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
31/08/2023	0056553/01	DM	N	04/09/2023	109/55351522-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.703,61

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	1.703,61

Pagador
64231 - ARUJA PREFEITURA
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276
07.400-000 - ARUJA - 56.901.275/0001-50
Sacador Avalista

cgz-wrds-app04
CNPJ: 56.901.275/0001-50
Identificação Débito Automático
642312

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09552 35152.238495 34293.470000 2 94870000170361

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 28/09/2023
Beneficiário: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd CNPJ: 02.430.968/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42934-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
31/08/2023	0056553/01	DM	N	04/09/2023	109/55351522-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.703,61

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	1.703,61

Pagador
64231 - ARUJA PREFEITURA
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276
07.400-000 - ARUJA - 56.901.275/0001-50
Sacador Avalista

CNPJ: 56.901.275/0001-50
Identificação Débito Automático
642312

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

Data da consulta: 12/09/2023 15:25:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.430.968/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO Nº 327.062/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO."

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.091.280-0 e do CPF n.º 255.408.478-57, residente e domiciliada na Rua Serra do Mar, 27– Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085 e pela pela Secretária Municipal de Assistência Social a **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.430.968/0001-83, situada na Rua Eduardo Elias Zahran, nº 127, Fazenda Bonfim, Paulínia/SP, CEP 13147-076, telefone (11) 3198-9700, e-mail: empenhos@consigaz.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por sua procuradora, a Sra. **DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA**, portadora da Cédula de Identidade nº 41.302.599-8, CPF nº 342.679.798-47, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UN R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
01	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	KG	48.800	10,00	488.000,00	GASBALL
TOTAL GERAL					R$488.000,00	
TOTAL GERAL POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS						

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais).
2.3. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

DS

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela nota de empenho nº 7849/22 – funcional programática 02.04.01 04 122 0013 2022 3.3.90.30.04 e nota de empenho nº7850/22 – funcional programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.30.04, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência de 36 meses, com início na data de expedição de Autorização de Fornecimento;

4.2. O fornecimento do objeto da presente licitação será recebido em unidades de ensino da rede municipal e nas Secretarias Requisitantes, em horário de expediente das 07h00 às 17h00, conforme indicação neste certame, por meio de veículo apropriado para esta finalidade, tipo – BOB TAIL, conforme cronograma de abastecimento, ou sempre que necessário, de acordo com a necessidade, proporcionando um abastecimento rápido e seguro.

4.3. O objeto da presente licitação será entregue conforme solicitação da Secretaria Requisitante, nos pontos de acordo com o Termo de Referência (Anexo I);

4.4. O objeto solicitado deverá ser entregue nos endereços supramencionado;

4.5. As entregas deverão ocorrer após o recebimento da Autorização de Fornecimento, obedecendo o prazo informado.

4.6. A empresa obriga-se a fornecer o produto conforme especificações e condições estabelecidas no edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo as especificações estabelecidas no edital.

4.7. O projeto deverá obedecer às normas técnicas e portarias vigentes no país, além das exigências do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura local.

4.8. A empresa vencedora da presente licitação ficará responsável pela instalação dos tanques de armazenamento, equipamentos, tubulações e demais itens, se necessário, para a completa utilização da rede de gás (GLP), adaptados ao espaço/área disponíveis, conforme norma vigente, com fornecimento de mão de obra e material necessário.

4.9. A Montagem da Central de armazenamento será composta por recipientes construídos conforme norma vigente - ABNT, com capacidade de 190 quilos de GLP; (01), com vaporizador com capacidade de 150 kgs/h, com os seguintes acessórios:

a) Válvula de alívio de segurança
b) Indicador de nível;
c) Válvula de enchimento;
d) Válvula de serviço;
e) Indicador fixo de nível máximo.

4.10. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela prefeitura, observando as condições estabelecidas no edital.

4.11. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados/ou entrega, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE ARUJÁ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

5.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

5.3. Uma vez firmado a ordem de fornecimento e recebida a Nota Fiscal a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados do termo de recebimento definitivo do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria Requisitante;

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE OLIVEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

5.4. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

5.4.1. A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

a) A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação vigente, pelo abastecimento do GLP, comodato dos equipamentos, bem como, pela manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos;

b) Assegurar a qualidade do gás liquefeito de petróleo, fornecendo, à contratante, sempre que solicitada, documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;

c) Garantir o abastecimento contínuo e ininterrupto, conforme cronograma de abastecimento, de modo que, o produto atenda as demandas das unidades escolares, durante a vigência contratual;

d) Instalar, verificar e conservar placas de advertência de riscos e de situações de emergência, conforme legislação pertinente;

e) Efetuar imediatamente, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos comodatados, a troca do equipamento por outro, sem nenhum ônus adicional à contratante, inclusive quanto às perdas de produto decorrentes da respectiva falha;

f) Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e abastecimento, devidamente uniformizados e identificados;

g) Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos comodatados, devidamente uniformizados e identificados;

h) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga do produto, bem como durante a realização dos serviços de manutenção dos equipamentos;

i) Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos equipamentos comodatados (sem ônus adicionais), devendo os mesmos ser, obrigatoriamente, novos e de primeira linha, conforme padrões ABNT e normas especiais complementares, reservando-se a Contratante o direito de rejeitar o material ou peça de denote uso;

j) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

k) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e comparecer, ao local determinado pela contratante, sempre que se fizer necessário, para esclarecimentos de quaisquer assuntos, relacionados ao objeto do contrato;

l) Quando do abastecimento, os funcionários da contratada deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e das pessoas envolvidas, sendo de responsabilidade da contratada providenciar tais dispositivos;

m) Prestar assistência técnica periódica e gratuita para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Central de GLP, conforme legislação vigente, sem interferir nas atividades da cozinha da unidade.

n) Fornecimento de ART e Laudo Técnico da Central de GLP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MADINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor **JOSE MARIA DOS SANTOS**, Chefe da Central de Abastecimento, CPF nº 881.923.188-34, telefone 4654-1846, email: educ.merenda@aruja.sp.gov.br, especialmente designados, e deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA, direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
9.1.1. Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
9.1.2. Lentidão na entrega do objeto, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão nos prazos estipulados.
9.1.3. Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.
9.1.4. Falência, concordata, recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores.
9.1.5. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
9.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
9.1.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
9.1.8. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
9.1.9. Atraso injustificado no início da execução do objeto.
9.1.10. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
9.1.11. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
9.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: MANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a ADMINISTRAÇÃO.

10.1.2. Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor UNITÁRIO do contrato.

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim

III – o atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.

IV – Atraso superior a 20 (vinte) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na **alínea "a"**.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Arujá, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a ADMINISTRAÇÃO determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

10.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.1.4. Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO poderão ser aplicadas juntamente com as de multa.

10.3. Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

12.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto nº 10.024/19, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos o Edital do Pregão Eletrônico com seus anexos a(s) proposta (s) da (s) CONTRATADA (S)

DS
DLPA

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308399E9C3A1...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
CONTRATO: Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 08 de novembro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONS. PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIB. DE LICITAÇÃO:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
CPF nº 342.679.798-47
Repres. Legal/procuradora DocuSigned by: Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308899E9C3E411...

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**
Cargo: Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato

JOSE MARIA DOS SANTOS
Chefe da Central de Abastecimento
CPF nº 881.923.188-34

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ nº 02.430.968/0001-83
CONTRATO Nº 3455 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DATA DA ASSINATURA: 08/112022
OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, EM UNIDADES DE ENSINO".**
VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES
VALOR: R$ 488.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2022.

CONTRATANTE
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
E-mail Institucional: educ.secretaria.adm@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: elainegentil@outlook.com.br

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

DocuSigned by:
Daniela Levenet Pereira Aguilera
4308899E9C3E411...
CONTRATADA
DANIELA LEVENET PEREIRA AGUILERA
Representante Legal/procuradora
E-mail: empenhos@consigaz.com.br

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3DF99B6964904C749F33783E03DD7FEB — Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 3455 - GASBALL GLP EDUCAÇÃO e ASSISTENCIA SOCIAL Proc 327062.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 9 — Assinaturas: 3 — Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1 — Rubrica: 6 — Daniela Levenet Pereira Aguilera

Assinatura guiada: Desativado — Rua José Pereira Sobrinho, 485

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Desativado — Barueri, SP 06400-000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília — daniela.levenet@consigaz.com.br

Endereço IP: 177.68.165.119

Rastreamento de registros

Status: Original — Portador: Daniela Levenet Pereira Aguilera — Local: DocuSign

08/11/2022 16:25:17 — daniela.levenet@consigaz.com.br

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Daniela Levenet Pereira Aguilera daniela.levenet@consigaz.com.br supervisora de licitações Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Daniela Levenet Pereira Aguilera Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.68.165.119	Enviado: 08/11/2022 16:25:30 Visualizado: 08/11/2022 16:25:36 Assinado: 08/11/2022 16:26:17 Assinatura de forma livre

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/11/2022 16:25:30
Entrega certificada	Segurança verificada	08/11/2022 16:25:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17
Concluído	Segurança verificada	08/11/2022 16:26:17

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Publicado no Jornal:
Oroe
Edição: 230 Pág. 507
Data 18/NOV/2022

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BETTARDO DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prefeituradearuja.docsign.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78 e informe o código D2A0-E45C-AC1A-1F78

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D2A0-E45C-AC1A-1F78

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/09/2023 13:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/09/2023 14:01:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D2A0-E45C-AC1A-1F78

Proc. Administrativo 5- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/09/2023 às 14:21:53

Encaminho nota fiscal nº 56.553, contrato nº 3.455/2022 e atestado da empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd para pagamento.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 6- 7.371/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/09/2023 às 14:22:25

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 7- 7.371/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 20/09/2023 às 10:35:13

A nota fiscal não foi lançada no almoxarifado.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 8- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 20/09/2023 às 11:58:04

Problema corrigido, nota fiscal 56.553 lançada no CECAM

Proc. Administrativo 9- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 20/09/2023 às 13:18:09

Segue para conhecimento.

–

Marcelo Andrade de Souza

Proc. Administrativo 10- 7.371/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 20/09/2023 às 13:20:07

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 11- 7.371/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 20/09/2023 às 15:20:10

O lançamento não foi localizado.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 12- 7.371/2023

De: Marcelo S. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 20/09/2023 às 15:46:15

Segue comprovante de lançamento da NF 56.553 GASBALL.

–

Marcelo Andrade de Souza

Anexos:

RESUMO_DE_LANCAMENTO.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 20/09/2023 11:52
Sistema CECAM

Relatório de movimentações - 20/09/2023 e 20/09/2023- Doc.: 56553 à 0 - Produto: Todos

ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL
CD - CONSUMO DIRETO
Empenho: 48 - 0/2022
Fornecedor: 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
Requisição: 0 / 0
Centro de Custo: 43 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data: 20/09/2023

Seq.	Documento		Itens	Quantidade	Valor
16	56553	31/08/2023	10.04.0006 - GLP 2.1 ONU 1075	172,5 kg	1.725,00
			Totais:	172,5	1.725,00

Recebemos o material acima descrito.

ARUJA, _____ de _____ de _____

_____
REQUISITANTE

Proc. Administrativo 13- 7.371/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 21/09/2023 às 16:33:02

Por favor pode verificar o anexo, não foi localizado valor a ser liquidado nos empenhos da Assistência Social.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

Cecam.jpg

Proc. Administrativo 14- 7.371/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/09/2023 às 14:13:13

Foi retificado no sistema CECAM. (Extornamos o movimento anterior e fizemos novo movimento.)

Segue para andamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 15- 7.371/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/09/2023 às 14:17:18

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 16- 7.371/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 22/09/2023 às 17:04:20

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 28/09/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_GASBALL_100138_2_2_.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/09/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº 100138/2 | RP Nº 7850/0 Ano: 2022		327062/2022	6125

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	002.430.968/0001-83	001	1912-7	5533-6

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 127 - FAZENDA BONFIM - PAULINEA - SP	13147-076	3262-2400

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
licitacao@gasball.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2022			28/09/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.125,00	1.704,00	1.725,00	32.696,00

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	1.725,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.725,00
	TOTAL	1.725,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	1.725,00
	TOTAL	1.725,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	172,500	KG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, INCLUINDO CESSÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE CAPACIDADE PARA 190KG EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - PROCESSO Nº 327.062/2022 - CONTRATO 3455/2022 - NF 56.553	10,0000	1.725,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-4,14
				TOTAL		1.720,86

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e vinte e cinco 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25136

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 4,14
	TOTAL	R$ 4,14

HISTÓRICO

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

NF 56.553 - PROCESSO Nº 327.062/2022 - CONTRATO 3455/2022

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 22/set/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25136

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 4,14
	TOTAL	R$ 4,14

HISTÓRICO

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

NF 56.553 - PROCESSO Nº 327.062/2022 - CONTRATO 3455/2022

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 22/set/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 17- 7.371/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 28/09/2023 às 07:53:24

Segue pgto BB 47.905-5 R$1.720,86 e ret R$4,14.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 18- 7.371/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 28/09/2023 às 11:51:54

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 19- 7.371/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 28/09/2023 às 15:34:34

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

gasball.pdf

Emissão de comprovantes

G3342814495238891
28/09/2023 14:54:44

```
28/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:32:44
147601476          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/09/2023
NR. DOCUMENTO                551.912.000.005.533
VALOR TOTAL                            1.720,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GASBALL ARMAZENADORA E DI
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.533-6
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
-----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             5.690.127.500.015 0
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.0C1.4D8.08E.4A5.30D
```

28/09/2023, 14:54 Banco do Brasil

```
28/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:32:44
147601476          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/09/2023
NR. DOCUMENTO                551.476.000.006.014
VALOR TOTAL                                4,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.6DF.A58.64A.F1F.FD4
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 20/09/2023 às 14:03:37

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, COPEL, ALMOX - CENT, CREAS

NF 1172 EMPENHO 6074/2023 EDITORA GRALHA AZUL

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

412309428606410001665500100000117218498171 60_danfe.pdf
ConsultaOptantes_20_.pdf
DECLARACAO_EMPRESA_OPTANTE_PELO_SIMPLES_e_NAO_RETENCAO_DE_IRPJ_4923.pdf
EDITORA_GRALHA_AZUL.pdf
Ordem_de_servico.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Juliana de Souza Daniel	21/09/2023 11:50:22	1Doc	JULIANA DE SOUZA DANIEL CPF 403.XXX.XXX-07
Andrea Barros Silva	22/09/2023 16:04:26	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **93B7-A7BD-1782-FE61**

Recebemos de EDITORA GRALHA AZUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: Prefeitura Municipal de Arujá - Rua Jose Basilio Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina - ARUJA - SP.
Emissão: 19/09/2023 Valor Total: R$ 14190,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1172
Série 1

EDITORA GRALHA AZUL LTDA

AV MARIPÁ Nº 732 - CENTRO
MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
CEP 85960176
FONE (45)3254-1880
EDITORAGRALHAAZUL@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 1172
Série 1
Folha 1/1

Chave de Acesso
4123 0942 8606 4100 0166 5500 1000 0011 7218 4981 7160

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso: **141230245514036 19/09/2023 10:36:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9090238156		42.860.641/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Arujá	56.901.275/0001-50	19/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Jose Basilio Alvarenga, 90	Vila Flora Regina	07400505	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARUJA	SP	(11)4655-1000	ISENTO	

DUPLICATAS

Número	1
Vencimento	09/10/2023
Valor R$	14190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Por Conta do Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0				37,70	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
426	A mulher e o direito de viver sem violência	49019900	0400	6102	UNID	1.000,00	4,73	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Cartilha CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	49019900	0400	6102	UNID	1.000,00	4,73	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Violência sexual contra crianças e adolescentes: não guarde este segredo	49019900	0400	6102	UNID	1.000,00	4,73	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS CONF. ART. DA LC 123/2006
EMPENHO Nº: 6074/2023 - PROCESSO Nº: 329.576/2023 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA (SICOOB) AG4385 C/C14.152-6 CHAVE PIX CNPJ: 42.860.641/0001-66

- Você pagou aproximadamente: R$ 595,98 de tributos federais. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

Data da consulta: 20/09/2023 13:54:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.860.641/0001-66**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EDITORA GRALHA AZUL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/07/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES PARA FINS DE NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Da Instrução Normativa RFB nº. 1234, de 11 de janeiro de 2012 e
Da Instrução Normativa RFB nº. 1244, de 30 de Janeiro de 2012

A empresa Editora Gralha Azul Ltda., com sede à Av. Maripá, 732 - sala 03, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 42.860.641/0001-66 **DECLARA** à quem possa interessar, para fins de **não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)**, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, que é regularmente inscrita do Regime especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Declara ainda que se enquadra nas **HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DE IR**, conforme **IN RFB Nº 1234, art. 4º** Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata esta Instrução Normativa, nos pagamentos efetuados a:

XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias;

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

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

II – O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso, de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, junto com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na Legislação Criminal e Tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137, de 27 de Dezembro de 1990).

Marechal Cândido Rondon – PR, 01 de setembro de 2023.

EDITORA GRALHA AZUL LTDA:42860641000166

Assinado digitalmente por EDITORA GRALHA AZUL LTDA:42860641000166
Data: 2023.09.04 14:36:37 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

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 1172 no valor de R$ 14.190,00, emitida 19/09/2023 pela Empresa EDITORA GRALHA AZUL 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.

Empenho n°6074/2023 Processo Nº **329.576/2023**

Local de recebimento do Serviço – **CREAS**
Tipo :- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :- **(MATERIAIS GRÁFICOS)**

LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO : EM ARUJÁ – SIM (**X**) NÃO ( )

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em 20/09/2023 . Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____
JULIANA DE SOUZA DANIEL
Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO/ FORNECIMENTO

OBJETO DO REQUISITO: FORMALIZAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS /FORNECIMENTO

Referente ao fornecimento de material gráfico para distribuição às famílias atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS em reuniões, eventos, e campanhas.

REFERÊNCIA:

1.1 Processo nº 329.576/2023
1.2 Valor de R$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais)
1.3 Empenho n°6074/2023
1.4 Contratada: EDITORA GRALHA AZUL EIRELI /CNPJ: 42.860.641/0001-66

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos o fornecimento dos materiais gráficos do fornecedor EDITORA GRALHA AZUL EIRELI, a partir dessa data 18/09/2023, celebrado entre o/a Prefeitura Municipal de Arujá e a empresa acima, no valor de R$ 14.190,00.

Arujá, 18 de setembro de 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: JULIANA DE SOUZA DANIEL e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61 e informe o código 93B7-A7BD-1782-FE61

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93B7-A7BD-1782-FE61

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANA DE SOUZA DANIEL (CPF 403.XXX.XXX-07) em 21/09/2023 11:50:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 22/09/2023 16:04:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/93B7-A7BD-1782-FE61

Proc. Administrativo 1- 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/09/2023 às 16:05:06

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/09/2023 às 16:40:31

segue para continuidade

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 3- 7.609/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 25/09/2023 às 09:06:28

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 7.609/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 26/09/2023 às 09:29:18

Por gentileza encaminhar o termo de referência.

Substituir o atestado de serviços por consumo.

Alterar o objeto do requisito na ordem de serviço uma vez que não se trata de serviço.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 5- 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 28/09/2023 às 16:24:50

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contratacao_direta.pdf
GRALHA_AZUL.pdf
Ordem_de_Fornecimento_de_Materiais.pdf
Termo_de_Referencia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	29/09/2023 09:57:50	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Juliana de Souza Daniel	29/09/2023 11:13:05	1Doc	JULIANA DE SOUZA DANIEL CPF 403.XXX.XXX-07

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6CA2-1918-1C62-D14A**

EDITORA
GRALHA AZUL

Marechal Cândido Rondon – PR, 06 de julho de 2023

Ref.: contratação direta de obras de fornecimento exclusivo na Lei 14.133/2021

Apresentamos informações e documentos auxiliares para processo de **contratação direta por inexigibilidade de licitação** (sem limite de valor) conforme art. 74, Inc I da Lei 14.133/2021, ou **dispensa de licitação de valores inferiores a R$ 57.208,33**, prevista no art. 75, Inc II da Lei 14.133/2021, atualizado pelo Decreto 11.317/2022.

Atendemos regularmente municípios de todo Brasil, que adotam a contratação direta de nossos títulos para demandas tanto da Administração direta como indireta. Anexas algumas publicações em Diários Oficiais de fornecimentos a outros entes públicos.

A Editora Gralha Azul Ltda. é licenciada com exclusividade total pela Editora Amigos da Natureza Ltda. na região sudeste e nordeste do Brasil. Os títulos apresentados possuem ISBN (*International Standart Book Number*), enquadram-se como "aquisição de produtos: livros" (material bibliográfico não imobilizável) e a autoria é da Editora Amigos da Natureza Ltda. o que pode ser consultado on-line no link Pesquisa de ISBN · Portal de Serviços CBL.

Quanto ao enquadramento legal do processo para inexigibilidade, esta é lícita para aquisição de livros e obras desta natureza, com previsão Legal nos termos do art. 74, Inc I da Lei 14.133/2021, desde que ateste a exclusividade. Neste quesito, a CBL (Câmara Brasileira do Livro) é instituição legalmente reconhecida e aceita pelos Tribunais de Contas para fornecimento de declaração de exclusividade (anexa) específica para obras equiparadas a livros e publicações com comercialização exclusiva.

Anexa também decisão jurisprudencial do TCU (Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 89), e destacamos na decisão os trechos com nosso grifo:

> *"...esta Casa tem admitido a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, quando feita diretamente às editoras, por essas possuírem contratos de exclusividade, com os autores, para a editoração e a comercialização das obras (Decisão nº 1.500/2002-P, Acórdão nº 1.299/2003-1ªC, Acórdão nº 1.889/2007-P, Acórdão nº 835/2009-P, Acórdão nº 6.803/2010-2ªC e Acórdão nº 950/2011-P)..."*
>
> *"...O relator, com esse intuito, considerou declaração da Câmara Brasileira do Livro – CBL, que atesta a "exclusividade da edição, publicação, distribuição e comercialização, em todo o território nacional, das referidas obras"... considerou "estar comprovada a exclusividade da editora contratada na editoração e comercialização das obras adquiridas, sendo regular, a meu ver, sua contratação direta pela Seduc/PA".*

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

EDITORA
GRALHA AZUL

Sobre a possibilidade de escolha de obras mesmo existindo similares, atentamos para a discricionariedade do administrador público, embasada em decisão do TJ/SC Apelação Cível n. 2012.080571-3 e 2012.080568-9 e reafirmada em decisão do STJ em função do Agravo em Recurso Especial Nº 533.224 - SC (2014/0144163-9). Destaca-se em nosso grifo:

> "... 1) Poder-se-ia exigir do administrador público a abertura de processo licitatório competitivo só pelo fato de existirem obras didáticas "similares" àquelas que escolheu como as adequadas ao ensino da sua coletividade estudantil? Essa escolha se submeteria ao controle judicial?
>
> Pois bem. Como já assinalado, não se questiona possam existir obras com semelhante conteúdo, de diversos autores, e com diferentes enfoques. Aliás, do contrário, haveria plágio. Isso, entretanto, não torna as obras "idênticas", senão apenas similares. O vocábulo "idêntico" traduz o "ser exatamente igual" ou "análogo".
>
> "Resolvida essa questão, retorna-se à primeira indagação, ou seja, saber se havendo outras obras similares poderia o administrador exercer soberanamente a escolha daquelas com distribuidor exclusivo, e desprezar o processo licitatório competitivo. E a resposta é "sim". Há discricionariedade na escolha, o que não dispensa-se que o administrador seja submetido aos princípios gerais que regem a Administração Pública, alinhados no art. 37 da Constituição Federal" O controle jurisdicional a ser exercido, assim, passa a ser em relação ao objeto da escolha, ou seja, sem pretender o magistrado substituir o juízo discricionário do administrador pelo seu próprio, o verificar se essa opção corresponde "a melhor opção", e, existindo outras, essa escolha administrativa está amparada pela razoabilidade. Ou, ainda, se outras opções existirem, considerados que sejam o conteúdo da obra e o seu preço, se a escolha está em conformidade e em sintonia com o interesse público.
>
> Ora, não havendo nos autos nenhum elemento de prova que permita conferir menos valia à opção realizada pelo administrador público, não há falar em atentado à moralidade pública, ilegalidade ou lesividade."

Para fins de justificativa de preço, conforme previsto no Art. 72 Inciso VII da Lei 14.133/2021, encaminhamos Notas Fiscais de vendas efetuadas para outros entes públicos. Estas demonstram que a empresa pratica preços de mercado no fornecimento para a Administração Pública e atende ao princípio da "razoabilidade do valor das contratações".

EDITORA GRALHA AZUL EIRELI:42860641000166

Assinado digitalmente por EDITORA GRALHA AZUL EIRELI:42860641000166
Data: 2023.07.06 11:34:29 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

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 1172** no valor de R$ **14.190,00** emitida 19/09/2023 pela empresa EDITORA GRALHA AZUL 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.

Empenho n°6074/2023 Processo Nº 329.576/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – CREAS
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: **MATERIAIS GRÁFICOS**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva

CPF: 318.035.838-60

Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, 28/09/2023. Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

JULIANA DE SOUZA DANIEL
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

OBJETO DO REQUISITO: FORMALIZAR EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS

Referente ao fornecimento de material gráfico para distribuição às famílias atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS em reuniões, eventos, e campanhas.

REFERÊNCIA:

1.1 Processo nº 329.576/2023
1.2 Valor de R$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais)
1.3 Empenho n°6074/2023
1.4 Contratada: EDITORA GRALHA AZUL EIRELI /CNPJ: 42.860.641/0001-66

Pela presente Ordem de Fornecimento de Materiais, autorizamos o fornecimento dos materiais gráficos do fornecedor EDITORA GRALHA AZUL EIRELI, a partir dessa data 18/09/2023, celebrado entre o/a Prefeitura Municipal de Arujá e a empresa acima, no valor de R$ 14.190,00.

Arujá, 18 de setembro de 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO:** Aquisição de obras licenciadas com exclusividade por editora.

2. **JUSTIFICATIVA:** A aquisição se faz necessária, para desenvolvimento de atividades e reuniões desenvolvidas pela unidade Centro de Referencia Especializado de Assistência Social de Arujá junto aos usuários da rede SUAS referenciados, além de aplicação em campanhas alusivas a demanda da unidade no município.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01					
01.1	**A mulher e o direito de viver sem violência** ***ISBN: 978-65-86438-48-2*** ***Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda*** **Páginas: 12 / 4x4** **Tamanho: 15x15** **Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m².**	UNID	1.000	R$ 4,73	R$ 4.730,00
01.2	**Cartilha CREAS - Centro de Referência Especializadode Assistência Social** ***ISBN: 978-65-86438-32-1*** ***Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda*** **Páginas: 12 / 4x4** **Tamanho: 15x15** **Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m².**	UNID	1.000	R$ 4,73	R$ 4.730,00
01.3	**Violência sexual contra crianças e adolescentes: nãoguarde este segredo.** ***ISBN: 978-65-86438-14-7*** ***Autor: Editora Amigos da NaturezaPáginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1*** ***Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto*** ***Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.***	UNID	1.000	R$ 4,73	R$ 4.730,00
				TOTAL GERAL	**R$ 14.190,00**

3. **PRAZO DE ENTREGA E LOCAL PARA ENTREGA:**

- Prazo: Em até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do pedido de compras.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

- Local de Entrega: Almoxarifado Secretaria de Assistência social - Av dos Expedicionários, 1816 – Centro – Arujá.

4. DO RECEBIMENTO

- A entrega deverá ser efetuada em parcela única, de acordo com pedido de compra para fornecimento.
- Somente após a conferência das mercadorias com as notas fiscais emitidos pela empresa, dar-se-á o recebimento definitivo pelo Fiscal de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo da Nota Fiscal.
- Será recusado objeto deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.
- O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue.

5. PAGAMENTO

Uma vez firmado o pedido de compra e recebida a Nota Fiscal, a PREFEITURA DE ARUJÁ providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados da aceitação do objeto, que será dada pela Secretaria requisitante.

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- A despesa prevista para a execução desta contratação ocorrerá pela classificação orçamentária:

Secretaria de Assistência Social – Recurso Estadual – ficha 358 FEAS Proteção Social Especial – MATERIAL DE CONSUMO.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Feitas essas considerações, é devidamente AUTORIZADA a aquisição.

Secretaria Municipal de Assistência Social
15 de Agosto de 2023.

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS SP 49423

Marina Bernardo da Costa Antonio.
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e JULIANA DE SOUZA DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A e informe o código 6CA2-1918-1C62-D14A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6CA2-1918-1C62-D14A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 29/09/2023 09:57:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANA DE SOUZA DANIEL (CPF 403.XXX.XXX-07) em 29/09/2023 11:12:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/6CA2-1918-1C62-D14A

Proc. Administrativo 6- 7.609/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 02/10/2023 às 09:02:35

A nota fiscal não foi lançada no almoxarifado.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Proc. Administrativo 7- 7.609/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Simone K.

Data: 02/10/2023 às 09:51:29

Prezada,

Solicito cópia do empenho 6074/2023 para a identificação dos produtos, pois não foi possível identificá-los no sistema CECAM.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 7.609/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 02/10/2023 às 11:44:47

Anexo, conforme solicitado.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

NE_6074_GRALHA_AZUL.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023	**NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº6074**		329576/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15852 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	042.860.641/0001-66	756	4385-	14152 - 6-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA GOIAS, 765 - SALA 03 - CENTRO - MAL.CANDIDO RONDON - PR	85960-000	3254-1880

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
marise@editoragralhaazul.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
INEXIGÍVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	30.789,89	14.190,00	45.678,27

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	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
63	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000,000	UNID.	OBRA: A MULHER E O DIREITO DE VIVER SEM VIOLÊNCIA - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
2	0	1.000,000	UNID.	CARTILHA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
3	0	1.000,000	UNID.	OBRA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO", TAMANHO 15x20CM	4,7300	4.730,00
				TOTAL		**14.190,00**

____/____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

____/____/_____

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

____/____/_____

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 9- 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: COPEL - Departamento de Compras - A/C Leandro F.

Data: 03/10/2023 às 10:31:54

Solicitamos que seja efetuado o cadastro dos itens 1, 2 e 3 do empenho 6074 para fins de lançamento no sistema CECAM.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

6074.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023	**NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº6074**		329576/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15852 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	042.860.641/0001-66	756	4385-	14152 - 6-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA GOIAS, 765 - SALA 03 - CENTRO - MAL.CANDIDO RONDON - PR	85960-000	3254-1880

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
marise@editoragralhaazul.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
INEXIGÍVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	30.789,89	14.190,00	45.678,27

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	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
63	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000,000	UNID.	OBRA: A MULHER E O DIREITO DE VIVER SEM VIOLÊNCIA - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
2	0	1.000,000	UNID.	CARTILHA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
3	0	1.000,000	UNID.	OBRA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO", TAMANHO 15x20CM	4,7300	4.730,00
				TOTAL		**14.190,00**

____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 10- 7.609/2023

De: Leandro F. - COPEL

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 03/10/2023 às 14:41:45

Prezados boa tarde

Itens cadastrado no sistema CECAM COMPRAS

1 - 16.05.0010

2 - 16.05.0047

3 - 16.05.0160

–

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Técnico de Departamento

Proc. Administrativo 11- 7.609/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 04/10/2023 às 09:34:12

Informamos que efetuamos o lançamento no sistema CECAM, segue para andamento

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 12- 7.609/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/10/2023 às 09:57:13

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 13- 7.609/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 05/10/2023 às 10:00:59

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 09/10/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_EDITORA_6074_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6074 / 1**		329576/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15852 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	042.860.641/0001-66	756	4385-	14152 - 6-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA GOIAS, 765 - SALA 03 - CENTRO - MAL.CANDIDO RONDON - PR	85960-000	3254-1880

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
marise@editoragralhaazul.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
INEXIGÍVEL - /0			09/10/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
14.190,00	0,00	14.190,00	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	14.190,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
63	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.190,00
	TOTAL	**14.190,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000,000	UNID.	OBRA: A MULHER E O DIREITO DE VIVER SEM VIOLÊNCIA - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
2	0	1.000,000	UNID.	CARTILHA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAMANHO 15x20 - 12 PÁGINAS, EM CAPA E MIOLO COUCHÉ	4,7300	4.730,00
3	0	1.000,000	UNID.	OBRA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO", TAMANHO 15x20CM	4,7300	4.730,00
				TOTAL		**14.190,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quatorze mil, cento e noventa 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

Proc. Administrativo 14- 7.609/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 06/10/2023 às 09:48:26

Segue pgto BB 28.933-7 R$14.190,00 para 09/10.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 15- 7.609/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 06/10/2023 às 10:49:22

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 16- 7.609/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 09/10/2023 às 14:34:09

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

ed_gralha.pdf

Emissão de comprovantes

G3360910136465531
09/10/2023 10:26:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.26.02
1476101476         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4385-0 - SICOOB CONFIANÇA
CONTA:      14.152-6

FAVORECIDO:  EDITORA GRALHA AZUL LTDA
CPF/CNPJ: 42.860.641/0001-66
VALOR: R$                              14.190,00
DEBITO EM: 09/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB:        6.DB1.D61.6D3.620.1FE
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 8.126/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 05/10/2023 às 11:29:57

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	05/10/2023 11:37:08	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	05/10/2023 14:25:21	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **83A7-3F58-4290-49B0**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO N° 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA,** CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

Elza Harumi Kato Minakata

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

1Doc: Proc. Administrativo 8.126/2023 | Anexo: emissao_83A73F58429049B09E17CAFE_proc_administrativo_8.126_2023_assinado_versaoImpressao.pdf (6/9) 5/24

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA -** CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de setembro de 2023 a 03 de outubro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 05/10/2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0 e informe o código 83A7-3F58-4290-49B0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 83A7-3F58-4290-49B0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 05/10/2023 11:37:03 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 05/10/2023 14:25:16 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/83A7-3F58-4290-49B0

Proc. Administrativo 1- 8.126/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/10/2023 às 14:29:54

Boa tarde,

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 8.126/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/10/2023 às 10:27:08

Segue ordem de pagamento com vencimento em 10/10/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_6_merged.pdf
OP_TAHIRA_931_6_merged.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 6**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/10/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	20.008,49	3.500,00	14.991,51

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	3.500,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		3.345,40

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25331

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/out/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25331

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/out/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 6**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/10/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	20.008,49	3.500,00	14.991,51

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	3.500,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		3.345,40

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25330

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/out/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25330

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/09/2023 A 03/10/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/out/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 8.126/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/10/2023 às 15:25:28

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS

Indicamos Conta 47905-5 REP PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/85B1-6633-3DDD-CBAD e informe o código 85B1-6633-3DDD-CBAD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 85B1-6633-3DDD-CBAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 09/10/2023 08:46:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/85B1-6633-3DDD-CBAD

Proc. Administrativo 4- 8.126/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 06/10/2023 às 15:38:56

Não há mais recursos na 47.905-5.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 8.126/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 06/10/2023 às 15:42:12

Ok. Obrigada

Segue para continuidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 6- 8.126/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 06/10/2023 às 16:11:06

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.690,80 e ret R$309,20 para 10/10.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 8.126/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/10/2023 às 21:55:29

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 8.126/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/10/2023 às 10:44:08

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

tahira.pdf

Emissão de comprovantes

G3351007380760571
10/10/2023 08:14:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.14.01
1476101476         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                                6.690,80
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:        A.E77.82B.EB7.D44.E42
```



```
10/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:14:01
147601476                                   0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                309,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B15.5CD.42A.636.064
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 8.275/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 10/10/2023 às 11:21:38

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 419 CONTRATO 3157 ADIT 5 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_5_2_.pdf
ConsultaOptantes_28_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador_3_.pdf
Contrato_n_3157_AD_05_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
NFe_419_PRESTACAO_DE_SERVICOS_vovo_lena_2_.pdf
NF_219.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	10/10/2023 14:27:08	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	10/10/2023 16:24:08	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **90BC-4384-1E22-EE4F**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

Data da consulta: 10/10/2023 11:14:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.303.112/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101082228552562

Informação obtida em 05/10/2023 08:17:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2024.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valores mensais de R$6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 4571/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1. _____
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

2. _____
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Eliana Ap. Prado Mangini
Sec. Mun. Adjunta
CPF: 099.278.568-57

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 05 DE 07/07/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 07 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de Assist.Social

CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

1Doc: Proc. Administrativo 8.275/2023 - Anexo: emissao_90BC4384-1E22-EE4F-B29C-27A8_proc-administrativo-8.275-2023-assinado_versao-impressao.pdf (8/10)

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ADITAMENTO 04 DE 07/07/2023
DATA DA ASSINATURA 07/07/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Publicado no Jornal:
Edição: 33 Pág. 04
Data 14/julho/2023

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **
(CPD – PMA) MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09 02 0218

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	419	06/10/2023	MGVZ-SZRD

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/08/2023 a 21/09/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/08/2023 a 21/09/2023. REFERENTE ADITAMENTO 01,02 E 03 CONTRATO n 3.157 16 de dezembro de 2020 CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

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 419** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **06/10/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/08/2023 a 21/09/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **10/10/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F e informe o código 90BC-4384-1E22-EE4F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 90BC-4384-1E22-EE4F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 10/10/2023 14:27:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 10/10/2023 16:24:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/90BC-4384-1E22-EE4F

Proc. Administrativo 1- 8.275/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 10/10/2023 às 16:28:24

Boa tarde,

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 8.275/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/10/2023 às 16:33:17

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.275/2023

De: Simone K. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 18/10/2023 às 09:43:51

Segue ordem de pagamento com data de vencimento 20/10/2023.

Att

–

Simone Kinoshita
Escrituraria

Anexos:

OP_VOVO_LENA_4571_2.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4571 / 2**		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26	001	3568-8	4259-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			20/10/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MÊS	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 05 - PERIODO 22/08/2023 A 21/09/2023 - NF 419	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 8.275/2023

De: Vinicius N. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 18/10/2023 às 09:49:49

Retenção não efetuada conforme legislação vigente.

Att,

–

Vinícius Ribeiro Neres

Fiscal Tributário

Proc. Administrativo 5- 8.275/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 18/10/2023 às 10:29:07

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 8.275/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 19/10/2023 às 15:00:13

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.000,00 para 20/10.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 8.275/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/10/2023 às 07:31:27

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 8.275/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 20/10/2023 às 11:49:14

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

vovo.pdf

Emissão de comprovantes

G3362010176894301
20/10/2023 11:15:33

```
20/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:15:34
147601476                                    0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/10/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.062.B62.EAD.282.978
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 8.381/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 16/10/2023 às 14:50:17

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 40.719 - PEDIDO Nº 1459/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Encaminho nota fiscal nº 40.719, pedido 1459/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MUNHOZ_1459.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_40719.pdf
PEDIDO_1459.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	17/10/2023 09:04:42	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	17/10/2023 09:15:38	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8C95-016C-75C7-29DE**

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 40.719,** no valor de **R$ 540,00** emitida em 28/09/2023, pela empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME**,** foi efetuado 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: 1459/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 16 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8C95-016C-75C7-29DE e informe o código 8C95-016C-75C7-29DE

Data da consulta: 16/10/2023 14:40:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.372.222/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8C95-016C-75C7-29DE e informe o código 8C95-016C-75C7-29DE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230928u54372222000164

Número da Nota
00040719
Data e Hora de Emissão
28/09/2023 08:52:53
Código de Verificação
LWTQ-96PM

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: **MUNICIPIO DE ARUJA**
CPF/CNPJ: **56.901.275/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R José Basílio Alvarenga 90 - Vila Flora Regina - CEP: 07400-505**
Município: **Arujá** UF: **SP** E-mail: **pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 UN RECARGA EXT. CO2 6KG - VALOR UNITÁRIO 80,00 - VALOR TOTAL - 160,00
04 UN RECARGA EXT. ÁGUA PRESS. 10LTS - VALOR UNITÁRIO 35,00 - VALOR TOTAL - 140,00
05 UN RECARGA EXT. PÓ Q.S. 4KG - BC - VALOR UNITÁRIO 48,00 - VALOR TOTAL - 240,00

PEDIDO DE COMPRA: 1459/2023

COND PAGTO: DEPÓSITO A VISTA
BANCO BRADESCO AG.0155 C/C 55053-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 540,00

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	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8C95-016C-75C7-29DE e informe o código 8C95-016C-75C7-29DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 16/10/2023 14:41
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1459/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28
Modalidade: 746/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 6083-0/2023-22/08/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02279-000 Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto RECARGA EM EXTINTORES
Aplicação SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SOL 201/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	18.06.0128/RECARGA EXT. CO2 6KG	80,0000	160,00
002	4	UN	18.06.0150/RECARGA EXT ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	140,00
003	5	UN	18.06.1306/RECARGA EXT. PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	240,00

Pedido 1459/2023

Total		**540,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**540,00**

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8C95-016C-75C7-29DE e informe o código 8C95-016C-75C7-29DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8C95-016C-75C7-29DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 17/10/2023 09:04:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 17/10/2023 09:15:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8C95-016C-75C7-29DE

Proc. Administrativo 1- 8.381/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 17/10/2023 às 10:18:53

Encaminho nota fiscal nº 40.719, pedido 1459/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 8.381/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 17/10/2023 às 10:57:48

Bom dia.

O atestado deve ser de recebimento de material e não de serviços, seguindo o código da categoria econômica, no pedido de compras.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.381/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 17/10/2023 às 13:16:35

Segue atestado retificado para assinatura.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MUNHOZ_1459.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/10/2023 14:24:56	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	18/10/2023 14:31:01	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B4C1-BC5C-B084-A302**

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 40.719,** no valor de **R$ 540,00** emitida em 28/09/2023, pela empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME**,** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1459/2023
Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo : ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Serviço: RECARGA EM EXTINTORES

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 17 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B4C1-BC5C-B084-A302 e informe o código B4C1-BC5C-B084-A302

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B4C1-BC5C-B084-A302

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/10/2023 14:24:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/10/2023 14:30:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B4C1-BC5C-B084-A302

Proc. Administrativo 4- 8.381/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/10/2023 às 14:39:10

Segue para continuidade.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 5- 8.381/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/10/2023 às 14:42:52

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 6- 8.381/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 20/10/2023 às 08:51:23

Segue ordem de pagamento com vencimento em 23/10/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_MUNHOZ_6083_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6083 / 1		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64	001	4770-8	104166-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	23/10/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
540,00	0,00	540,00	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	540,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	540,00
	TOTAL	540,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	540,00
	TOTAL	540,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UN	RECARGA EXT. CO2 6KG	80,0000	160,00
2		4,000	UN	RECARGA EXT ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	140,00
3		5,000	UN	RECARGA EXT. PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	240,00
				TOTAL		540,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e quarenta 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

Proc. Administrativo 7- 8.381/2023

De: Vinicius N. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 20/10/2023 às 10:13:46

Retenção não efetuada conforme legislação vigente.

–

Vinícius Ribeiro Neres

Fiscal Tributário

Proc. Administrativo 8- 8.381/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/10/2023 às 10:20:32

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 9- 8.381/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 20/10/2023 às 13:53:36

Segue pgto BB 28.933-7 R$540,00 para 23/10.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 10- 8.381/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 20/10/2023 às 14:53:06

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 11- 8.381/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 23/10/2023 às 16:49:29

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

munhoz_NF40719.pdf

Emissão de comprovantes

G3322316431944911
23/10/2023 16:48:19

```
23/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:19
147601476                                   0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/10/2023
NR. DOCUMENTO                477.000.000.104.166
VALOR TOTAL                                540,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNHOZ EQUIP C INCEND LTD
AGENCIA: 4770-8          CONTA:        104.166-5
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.5CE.6A8.684.B8E.643
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 5- 8.381/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40.719 - PEDIDO Nº 1459/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Pagamento Forne...**

Via 1/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:42

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 5- 8.381/2023

23/10/23

Proc. Administrativo 5- 8.381/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40.719 - PEDIDO Nº 1459/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Pagamento Forne...**

Via 2/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:42

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 5- 8.381/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
___/___/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1459/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 22/08/2023 15:20
Sistema CECAM

1459

Nº Pedido de Compra: **1459/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Modalidade: 746/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 760/2023

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO — Estado SP
CEP 02279-000 — Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 — Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br — Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 — Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto RECARGA EM EXTINTORES
Aplicação SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SOL 201/2023
Nº Requisição 794/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	18.06.0128/RECARGA EXT. CO2 6KG	80,0000	160,00
002	4	UN	18.06.0150/RECARGA EXT ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	140,00
003	5	UN	18.06.1306/RECARGA EXT. PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	240,00

Pedido 1459/2023	**Total**	**540,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**540,00**

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 201 /2023
Fornecedor: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA – ME
Valor Total: R$ **540,00**
Pagamento: À VISTA

RECARGA EM EXTINTORES, PARA ATENDER EQUIPAMENTOS LOTADOS NAS UNIDADES CENTRO DIA DO IDOSO E CREAS

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 22 de agosto de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: **201/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa: Atender às Normas de Segurança das unidades: CENTRO DIA DO IDOSO E CREAS

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
4	UNID	RECARGA DE EXT. ÁGUA PRESS. 10 LITROS 18060150	R$ 35,00	R$ 140,00
5	UNID	RECARGA DE EXT. PO Q.S 04 KILOS - BC 1306	R$ 48,00	R$ 240,00
2	UNID	RECARGA DE EXT.CO2 DE 06KG 0128 ~~1307~~	R$ 80,00	R$ 160,00
		Total Geral	**R$**	**540,00**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
3578 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Rafael V. dos Santos Executor Departamento CRC 246.400	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES-29 de 12/11/20

MUNHOZ EXTINTORES

Projetos, Instalação de hidrantes, AVCB, Mangueiras p/ hidrantes e acessórios, Luz de Emergência, Pára-Raios e Brigadas Contra Incêndio

ORÇAMENTO

Nº 91359

Munhoz Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Rua Abilio Pedro Ramos, 736 - Jaçanã
Cep. 02279-000 - São Paulo / SP

CNPJ: 54.372.222/0001-64 INSCR. EST.: 111.223.061.110

Fone: 11 2075-2270 / 11 2241-4486
11 98859-5972 / 11 98856-0273
Site - www.munhozextintores.com.br
e-mail – contato@munhozextintores.com.br

Emissão: 25/07/2023

Cód.: 19195

À

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Endereço: R JOSE BASILIO ALVARENGA
Contato:
Número: 90 Complemento: UF: SP Telefone: (11) 00000-0000
Município: ARUJA Bairro: VL FLORA REGINA
CEP: 07400-505
CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual / RG:

Prezado Senhores,
Atendendo a solicitação de V. Sas, fornecemos abaixo o orçamento referente à EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO:

Item	Quantidade	Produto	Descrição	Unitário R$	Total R$
1	2	RAP010	RECARGA DE EXT. AGUA PRESS. 10 LITROS	35,00	70,00
2	2	RPB004	RECARGA DE EXT. PO Q.S 04 KILOS - BC	48,00	96,00

Observação: END. DE ENTREGA CÓD. 23853 : (CREAS) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL
RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP - CEP 07400-510

Entrar em contato com o sr(a): BENEDITO (96475-7472)

Total Itens: R$ 166,00

Valor Final: R$ 166,00

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO
Número: 49 Complemento: UF: SP
Município: ARUJÁ Bairro: VILA FLORA REGINA CEP: 07400510

Condição de Pagamento: A VISTA
Validade da Proposta: 24/08/2023
Tipo Frete: 1 - CIF
Prazo de Entrega: 15 DIAS
Forma de Pagamento: DEPÓSITO

Sendo o que nos apresenta, firmamo-nos no aguardo de sua pronta aprovação.

Atenciosamente,

Aprovado por _____

Ass. _____ Data __/__/____

MUNHOZ - EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
EMPRESA CERTIFICADA

MUNHOZ EXTINTORES

Projetos, Instalação de hidrantes, AVCB, Mangueiras p/ hidrantes e acessórios, Luz de Emergência, Pára-Raios e Brigadas Contra Incêndio

ORÇAMENTO

Nº 91363

Emissão: 25/07/2023

Munhoz Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Rua Abilio Pedro Ramos, 736 - Jaçanã
Cep. 02279-000 - São Paulo / SP

CNPJ: 54.372.222/0001-64 INSCR. EST.: 111.223.061.110

Fone: 11 2075-2270 / 11 2241-4486
11 98859-5972 / 11 98856-0273
Site - www.munhozextintores.com.br
e-mail – contato@munhozextintores.com.br

Cód.: 19195

À

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Endereço: R JOSE BASILIO ALVARENGA
Contato:
Número: 90 Complemento: UF: SP Telefone: (11) 00000-0000
Município: ARUJA Bairro: VL FLORA REGINA
CEP: 07400-505
CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual / RG:

Prezado Senhores,
Atendendo a solicitação de V. Sas, fornecemos abaixo o orçamento referente à EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO:

Item	Quantidade	Produto	Descrição	Unitário R$	Total R$
1	2	RAP010	RECARGA DE EXT. AGUA PRESS. 10 LITROS	35,00	70,00
2	3	RPB004	RECARGA DE EXT. PO Q.S 04 KILOS - BC	48,00	144,00
3	2	RCO006	RECARGA DE EXT. CO2 DE 06 KILOS	80,00	160,00
4	1	TCO006	TESTE HIDROST. / PINTURA EXT. CO2 (ATE 06 kg)	56,00	56,00

Observação: END. DE ENTREGA CÓD. 43288 : CENTRO DIA DO IDOSO
RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLÂNGELO DA NOBREGA, 181 (ANT. RUA 50)
PQ RODRIGO BARRETO - ARUJA - SP - - CEP 07417-540

Entrar em contato com o sr(a): BENEDITO (96475-7472)

Total Itens: R$ 430,00

Valor Final: R$ 430,00

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA
Número: 181 Complemento: ANT. RUA 50 UF: SP
Município: ARUJA Bairro: PQ RODRIGO BARRETO CEP: 07417540

Condição de Pagamento: A VISTA
Validade da Proposta: 24/08/2023
Tipo Frete: 1 - CIF
Prazo de Entrega: 15 DIAS
Forma de Pagamento: DEPÓSITO

Sendo o que nos apresenta, firmamo-nos no aguardo de sua pronta aprovação.

Atenciosamente,

Aprovado por _____

Ass. _____ Data __/__/____

MUNHOZ - EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
EMPRESA CERTIFICADA

NOTA DE RESERVA Nrº 2158

Data:	**08/08/2023**
Processo:	**201/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Recarga de extintores dos Centros de Convivência
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**540,00**	**(quinhentos e quarenta reais)**

Especificação da Despesa:
Recarga de extintores dos Centros de Convivência

Reservado nas Cotas:
8 **540,00**

ARUJA, 08 de Agosto de 2023

Responsavel pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº6083 PEDIDO Nº 1459		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64	001	4770-8	104166-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
90.658,16	44.979,89	540,00	45.138,27

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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	540,00
	TOTAL	540,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
61	MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	540,00
	TOTAL	540,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	RECARGA EXT. CO2 6KG	80,0000	160,00
2	0	4,000	UN	RECARGA EXT ÀGUA PRESS. 10LTS	35,0000	140,00
3	0	5,000	UN	RECARGA EXT. PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	240,00
				TOTAL		540,00

__/__/____	__/__/____	__/__/____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 8.392/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 17/10/2023 às 09:47:28

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 40.720 - PEDIDO Nº 1460/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Encaminho nota fiscal nº 40.720, pedido 14660/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MUNHOZ_1460.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_40720.pdf
PEDIDO_1460.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	17/10/2023 10:04:04	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	17/10/2023 11:43:25	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1CEB-3301-8301-E0AF**

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 40.720,** no valor de **R$ 56,00** emitida em 28/09/2023, pela empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME**,** foi efetuado 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: 1460/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 17 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 1 pessoa: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1CEB-3301-8301-E0AF e informe o código 1CEB-3301-8301-E0AF

Data da consulta: 16/10/2023 14:40:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.372.222/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 1 pessoa: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1CEB-3301-8301-E0AF e informe o código 1CEB-3301-8301-E0AF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230928u54372222000164

Número da Nota
00040720
Data e Hora de Emissão
28/09/2023 08:54:25
Código de Verificação
NGHC-QKLY

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: **MUNICIPIO DE ARUJA**
CPF/CNPJ: **56.901.275/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R José Basílio Alvarenga 90 - Vila Flora Regina - CEP: 07400-505**
Município: **Arujá** UF: **SP** E-mail: **pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT - VALOR UNITÁRIO 56,00 - VALOR TOTAL - 56,00

PEDIDO DE COMPRA: 1460/2023

COND PAGTO: DEPÓSITO A VISTA
BANCO BRADESCO AG.0155 C/C 55053-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56,00

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	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Assinado por 1 pessoa: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1CEB-3301-8301-E0AF e informe o código 1CEB-3301-8301-E0AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/10/2023 09:41
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1460/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 747/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 6084-0/2023-22/08/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02279-000 Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CENTRO DIA IDOSO - SOL 211/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1254/TESTE HIDROST/PINTURA EXT. CO2 (ATÉ 06KG)	56,0000	56,00

Pedido 1460/2023

Total	**56,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**56,00**

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 1 pessoa: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1CEB-3301-8301-E0AF e informe o código 1CEB-3301-8301-E0AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1CEB-3301-8301-E0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 17/10/2023 10:04:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/1CEB-3301-8301-E0AF

Proc. Administrativo 1- 8.392/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 17/10/2023 às 13:11:02

Encaminho nota fiscal nº 40.720, pedido 14660/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 8.392/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 17/10/2023 às 13:21:42

Boa tarde.

Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.392/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/10/2023 às 12:03:43

Bom dia !

Não consta a assinatura do ordenador da despesa.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 4- 8.392/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 18/10/2023 às 13:13:40

Boa tarde.

Segue para atendimento.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 8.392/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcelo C.

Data: 18/10/2023 às 14:52:32

Segue para continuidade.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 6- 8.392/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 20/10/2023 às 10:23:17

Bom dia !

Continua sem constar a assinatura do ordenador da despesa.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 7- 8.392/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 20/10/2023 às 10:26:13

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 8- 8.392/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 20/10/2023 às 10:27:37

Encaminho nota fiscal nº 40.720, pedido 14660/23 e atestado da empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_MUNHOZ_1460.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_40720.pdf
PEDIDO_1460.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	20/10/2023 11:09:23	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	20/10/2023 16:06:34	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EF1B-2B01-B18E-63BB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência 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 40.720,** no valor de **R$ 56,00** emitida em 28/09/2023, pela empresa MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME**,** foi efetuado 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: 1460/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- **SERVIÇO**
Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 20 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EF1B-2B01-B18E-63BB e informe o código EF1B-2B01-B18E-63BB

Data da consulta: 16/10/2023 14:40:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.372.222/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EF1B-2B01-B18E-63BB e informe o código EF1B-2B01-B18E-63BB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230928u54372222000164

Número da Nota
00040720
Data e Hora de Emissão
28/09/2023 08:54:25
Código de Verificação
NGHC-QKLY

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: **MUNICIPIO DE ARUJA**
CPF/CNPJ: **56.901.275/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R José Basílio Alvarenga 90 - Vila Flora Regina - CEP: 07400-505**
Município: **Arujá** UF: **SP** E-mail: **pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT - VALOR UNITÁRIO 56,00 - VALOR TOTAL - 56,00

PEDIDO DE COMPRA: 1460/2023

COND PAGTO: DEPÓSITO A VISTA
BANCO BRADESCO AG.0155 C/C 55053-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56,00

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	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EF1B-2B01-B18E-63BB e informe o código EF1B-2B01-B18E-63BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 17/10/2023 09:41
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra **1460/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 747/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 6084-0/2023-22/08/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02279-000 Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto À VISTA
Objeto MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CENTRO DIA IDOSO - SOL 211/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1254/TESTE HIDROST/PINTURA EXT. CO2 (ATÉ 06KG)	56,0000	56,00

Pedido 1460/2023

Total		**56,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**56,00**

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA, ANTÔNIO DE SIQUEIRA ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EF1B-2B01-B18E-63BB e informe o código EF1B-2B01-B18E-63BB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EF1B-2B01-B18E-63BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 20/10/2023 11:09:20 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 20/10/2023 16:06:32 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EF1B-2B01-B18E-63BB

Proc. Administrativo 9- 8.392/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 20/10/2023 às 16:08:44

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 10- 8.392/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 23/10/2023 às 10:42:39

Segue ordem de pagamento com vencimento em 25/10/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_MUNHOZ_6084_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6084 / 1**		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64	001	4770-8	104166-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	25/10/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
56,00	0,00	56,00	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	56,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	56,00
	TOTAL	**56,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	56,00
	TOTAL	**56,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	TESTE HIDROST/PINTURA EXT. CO2 (ATÉ 06KG)	56,0000	56,00
				TOTAL		**56,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e seis 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

Proc. Administrativo 11- 8.392/2023

De: Cristiano B. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 23/10/2023 às 13:43:55

Retenção NÃO efetuada conforme legislação vigente.

–

Att.

Cristiano de Siqueira Bezerra

Fiscal Tributário

Matrícula: 201.526

Proc. Administrativo 12- 8.392/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 23/10/2023 às 14:05:37

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 13- 8.392/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 23/10/2023 às 14:08:21

Segue pgto BB 28.933-7 R$56,00 para 25/10.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 14- 8.392/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 23/10/2023 às 16:10:42

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 15- 8.392/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 25/10/2023 às 11:28:46

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

munhoz.pdf

Emissão de comprovantes

G3342507550978491
25/10/2023 08:28:42

```
25/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:28:42
147601476                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/10/2023
NR. DOCUMENTO                477.000.000.104.166
VALOR TOTAL                                56,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNHOZ EQUIP C INCEND LTD
AGENCIA: 4770-8          CONTA:        104.166-5
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.F52.AA5.C01.791.E4A
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 8.392/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40.720 - PEDIDO Nº 1460/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Pagamento Forne...**

Via 1/2

Arujá/SP, 17 de Outubro de 2023 às 13:21

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.392/2023

25/10/23

Proc. Administrativo 2- 8.392/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 40.720 - PEDIDO Nº 1460/23 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Pagamento Forne...**

Via 2/2

Arujá/SP, 17 de Outubro de 2023 às 13:21

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.392/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

1460

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1460/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 22/08/2023 15:49
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1460/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 747/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 761/2023

Fornecedor **9844** **MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME**
Nome Fantasia **MUNHOZ EXTINTORES**
Endereço RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736
Bairro VILA CAROLINA
Cidade SÃO PAULO — Estado SP
CEP 02279-000 — Nº Telefone (011) 2241-6948
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.372.222/0001-64 — Nº Fax (011) 2240-1212
e-mail vendas@munhozextintores.com.br — Contato SR BENE
Inscr. Estadual 111.223.061.110 — Inscr. Municipal
e-mail munhozextintores@munhozextintores.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto À VISTA
Garantia 90 DIAS
Objeto MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CENTRO DIA IDOSO - SOL 211/2023
Nº Requisição 795/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	18.06.1254/TESTE HIDROST/PINTURA EXT. CO2 (ATÉ 06KG)	56,0000	56,00

Pedido 1460/2023	Total	56,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,00

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

ARUJA, 22 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 211 /2023
Fornecedor: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA – ME
Valor Total: R$ **56,00**
Pagamento: À VISTA

SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EM EXTINTOR, A SER APLICADO EM EQUIPAMENTO LOTADO NA UNIDADE CENTRO DIA DO IDOSO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação, conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 22 de agosto de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: 211/2023

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Justificativa: Atender às Normas de Segurança da unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit.	Valor total
1	UNID	TESTE HIDROSTÁTICO/ PINTURA EXT CO2 (ATÉ 6KG) 1806 1254	R$ 56,00	R$ 56,00
		Total Geral	**R$**	**56,00**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
369 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria _____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido _____ Departamento de Contabilidade Renan Dos Santos Executor Orçamentário CRC [illegible]	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13242 de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES -29 de 12/11/20

MUNHOZ EXTINTORES

Projetos, Instalação de hidrantes, AVCB, Mangueiras p/ hidrantes e acessórios, Luz de Emergência, Pára-Raios e Brigadas Contra Incêndio

ORÇAMENTO

Nº 91363

Emissão: 25/07/2023

Munhoz Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Rua Abílio Pedro Ramos, 736 - Jaçanã
Cep. 02279-000 - São Paulo / SP

Fone: 11 2075-2270 / 11 2241-4486
11 98859-5972 / 11 98856-0273
Site - www.munhozextintores.com.br
e-mail – contato@munhozextintores.com.br

CNPJ: 54.372.222/0001-64 INSCR. EST.: 111.223.061.110

Cód.: 19195

À

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Endereço: R JOSE BASILIO ALVARENGA
Número: 90 Complemento: UF: SP
Município: ARUJA Bairro: VL FLORA REGINA
CEP: 07400-505
CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual / RG:

Contato:
Telefone: (11) 00000-0000

Prezado Senhores,
Atendendo a solicitação de V. Sas, fornecemos abaixo o orçamento referente à EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO:

Item	Quantidade	Produto	Descrição	Unitário R$	Total R$
1	2	RAP010	RECARGA DE EXT. AGUA PRESS. 10 LITROS	35,00	70,00
2	3	RPB004	RECARGA DE EXT. PO Q.S 04 KILOS - BC	48,00	144,00
3	2	RCO006	RECARGA DE EXT. CO2 DE 06 KILOS	80,00	160,00
4	1	TCO006	TESTE HIDROST. / PINTURA EXT. CO2 (ATE 06 kg)	56,00	56,00

Observação: END. DE ENTREGA CÓD. 43288 : CENTRO DIA DO IDOSO
RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLÂNGELO DA NOBREGA, 181 (ANT. RUA 50)
PQ RODRIGO BARRETO - ARUJA - SP - - CEP 07417-540

Entrar em contato com o sr(a): BENEDITO (96475-7472)

Total Itens: R$ 430,00

Valor Final: R$ 430,00

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA
Número: 181 Complemento: ANT. RUA 50 UF: SP
Município: ARUJA Bairro: PQ RODRIGO BARRETO CEP: 07417540

Condição de Pagamento: A VISTA
Validade da Proposta: 24/08/2023

Tipo Frete: 1 - CIF
Prazo de Entrega: 15 DIAS

Forma de Pagamento: DEPÓSITO

Sendo o que nos apresenta, firmamo-nos no aguardo de sua pronta aprovaçã

Atenciosamente,

Aprovado por _____

Ass. _____ Data __/__/____

MUNHOZ - EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
EMPRESA CERTIFICADA

NOTA DE RESERVA Nrº 2159

Data:	**08/08/2023**
Processo:	**211/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Teste hidrostático extintor do Centro Dia do Idoso
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**56,00**	**(cinquenta e seis reais)**

Especificação da Despesa:
Teste hidrostático extintor do Centro Dia do Idoso

Reservado nas Cotas:
8 **56,00**

ARUJA, 08 de Agosto de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 343.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº6084 PEDIDO Nº 1460		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	054.372.222/0001-64	001	4770-8	104166-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP	02279-000	2241-6948

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	À VISTA	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
117.000,00	92.362,66	56,00	24.581,34

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	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	56,00
	TOTAL	56,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	56,00
	TOTAL	56,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	TESTE HIDROST/PINTURA EXT. CO2 (ATÉ 06KG)	56,0000	56,00
				TOTAL		56,00

___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 2- 8.480/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 63.925 - PEDIDO Nº 1490/23 parcial 2- CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:47

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.480/2023

07/11

Proc. Administrativo 2- 8.480/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 63.925 - PEDIDO Nº 1490/23 parcial 2- CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:47

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.480/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às __:__

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1490/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 25/08/2023 14:42
Sistema CECAM

1490

Nº Pedido de Compra: **1490/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 328619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB
Ata de Registro de Preço Nº: 1488/2023

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br
Dados Bancários
Banco 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência 467-7 Conta 766 - 8-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 15/05/2024
Prazo Entrega EM ATE 15 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça. .
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTROS DE CONVIVENCIA - SOL 217/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	70	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO** Obs: ,	38,6900	2.708,30
002	200	KG	11.03.0014/SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA **ESTRELA**	12,1900	2.438,00
003	80	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	68,1300	5.450,40
004	80	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	69,9000	5.592,00
005	150	KG	11.03.0075/CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. **CENTROESTE**	27,9300	4.189,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1490/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 25/08/2023 14:42
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1490/2023
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 328619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PPB

Global/Estimativo

Ata de Registro de Preço Nº:1488/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Pedido 1490/2023	Total	20.378,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.378,20

(VINTE MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

ARUJA, 25 de Agosto de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação Nº: **217/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação (ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: Atender demanda das unidades: Centros de Convivência, que executam serviço de fortalecimento de vínculo. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Recurso:

Ficha:

Local da aplicação:

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os valores desta solicitação são estimativos

Qtde	Unid	Descrição	Valor unitário	Valor total
150	KG	*CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA*	R$ 27,93	R$ 4.189,50
70	KG	*CORTE CONGELADO DE FRANGO EM tIRAS*	R$ 38,69	R$ 2.708,30
80	KG	*CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS*	R$ 69,90	R$ 5.592,00
80	KG	*CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA*	R$ 68,13	R$ 5.450,40
200	KG	*SALSICHA TIPO HOT DOG*	R$ 12,19	R$ 2.438,00
		TOTAL GERAL		**R$ 20.378,20**

ATA DE REGISTRO Nº :	1488 de 15/05/2023 CONSER ALIMENTOS
VENCIMENTO:	15/05/2024
PROCESSO :	328.619/2023
PREGÃO Nº	26/2023

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
Data e assinatura do Secretário Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8 Ficha Nº 355	A Secretaria _____ ☐ Não há saldo de verba ☑ Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar suplementação, reduzindo da ficha nº 356 Secretária _____ Marina Bernardo da Costa Antônio Assistente Social CRESS 10.980 Secretário

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

Estadual
Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES - 29 de 12/11/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.
PROCESSO Nº 328.619/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PONTO A PONTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.091.280-0 e do CPF n.º 255.408.478-57, residente e domiciliada na Rua Serra do Mar, 27 – Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085 e pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas estabelecidas:

DETENTORA
Denominação: **CONSER ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 05.876.269/0001-50
Endereço: Rua Manoel de Avila, nº 222, Maranhão, São Paulo/SP, CEP: 03072-030
Representante Legal/Procurador: **RICARDO ALBA PEREIRA**
CPF: 162.586.808-10
Telefone e Fax: 011 2091-5440
E-mail: vendas@ivalimentos.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PONTO A PONTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, conforme descrito no anexo I que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. O preço a ser pago: R$ 16.292.544,55 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	LOTE 1 – CARNE BOVINA					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
1.1	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO – CONGELAMENTO IQF. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, MOIDO, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses), máximo de 5% de gordura e validade de 12 meses. O produto não deverá conter substâncias/matérias estranhas de qualquer natureza. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Produto com Registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01 kg e máximo 02 kg. Embalagem secundária em caixa de papelão ondulado reforçado, lacrada com fita gomada, contendo total 12 a 20kg. Embalagem atendendo a legislação vigente.	49.110	KG	R$ 68,41	R$ 3.359.615,10	CENTRO OESTE
1.2	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM TIRAS - CONGELAMENTO IQF. Carne bovina de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, em tiras/iscas padronizadas, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, e Máximo de 5% de gordura e isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, fragmentos ósseos ou outros tecidos inferiores, com validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	24.080	KG	R$ 69,91	R$ 1.683.432,80	CENTRO OESTE
1.3	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, em cubos, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponeuroses), máximo de 5% de gordura e validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura –SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	54.240	KG	R$ 69,90	R$ 3.791.376,00	CENTRO OESTE
1.4	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, MOIDO, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponeuroses), máximo de 5% de gordura e validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	49.060	KG	R$ 68,13	R$ 3.342.457,80	CENTRO OESTE
1.5	CARNE BOVINA MOIDA COM LEGUMES – IQF. Carne de primeira qualidade, proveniente do corte patinho moido, livre de conjuntivos, ossos e cartilagens, acrescido de legumes (30% de milho) previamente higienizados e congelada tipo IQF, e validade de 12 meses, com embalagem primária: sacode polietileno, termossoldado, contendo no mínimo 1kg e no máximo 5kg. Embalagem secundária até 15kg. Rótulo: Conformelegislação vigente.	1.000	KG	R$ 56,08	R$ 56.080,00	SALGUEIRO
1.6	CARNE BOVINA COXÃO DURO LIMPO – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente do corte denominado Coxão duro, em bife, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses), deve ser levemente temperado com sal, cebola podendo conter outros ingredientes desde que não	195	KG	R$ 53,10	R$ 10.354,50	MINERVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	descaracterize o produto. Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, cada bife deverá pesar de 50g a 80g, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 12 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.					
1.7	**CARNE BOVINA TIPO PATINHO, PORCIONADA EM BIFES, INNATURA, SEM TEMPERO, CONGELADA NO SISTEMA IQF** Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: carne bovina tipo patinho, cenoura, vagem, em formato de bife a rolê, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei. Porcionados com 100 a 140 gramas. Acondicionados em sacos plásticos com até 2 quilos. Reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Com a seguinte composição centesimal: valor energético máximo de 145 kcal, carboidratos no máximo 3g, proteínas no mínimo de 19g, gorduras totais no máximo de 5g, fibra no mínimo de 3g, sódio máximo de 88mg. Prazo da validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -12°c.	2.000	KG	R$ 75,78	R$ 151.560,00	TOP CARNES
1.8	**CARNE BOVINA COXÃO MOLE - CONGELADA** Fatia em bife fino, congelado, limpo, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses). Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	145	KG	R$ 71,82	R$ 10.413,90	CENTRO OESTE
1.9	**CARNE BOVINA COSTELA LIMPA E CORTADA - CONGELADA** Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado costela, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado. Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	160	KG	R$ 44,71	R$ 7.153,60	CENTRO OESTE
1.10	**FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO** Miúdo bovino, proveniente de corte do Fígado bovino em iscas de aproximadamente 6x1x1cm, com aspecto próprio, firme e não pegajoso, com cheiro e sabor próprio, isento de manchas esverdeadas, sujidades, parasitas e larvas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, embalado em saco plástico de polietileno transparente, atóxico de baixa densidade, contendo 01 a 02 quilos em cada embalagem e reembalado em caixa de papelão ondulado contendo de 10kg a 12kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	6.020	KG	R$ 28,55	R$ 171.871,00	CENTRO OESTE
1.11	**FÍGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES** Fígado bovino, congelado em bifes com aproximadamente 80gr. Coloração: cor própria sem manchas esverdeadas; - Textura e odor característicos; características físico químicas: não amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Características microscópicas e microbiológicas: deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: saco plástico resistente, em pacotes de 1kg a 2Kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada a partir da data de fabricação.	500	KG	R$ 32,45	R$ 16.225,00	CENTRO OESTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
1.12	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS TEMPERADO CONGELAMENTO IQF Carne bovina tipo patinho em cubos, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, contendo páprica, alho, tomate, cebola, salsa, cebolinha, alecrim, orégano e tomilho, livre de tecidos conjuntivos, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nodos linfáticos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c, ou mais frio. Rótulo: Conforme legislaçãovigente.	1.000	KG	R$ 61,15	R$ 61.150,00	SALGUEIRO
1.13	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM TIRAS COM LEGUMES Congelamento IQF - Carne bovina tipo patinho em tiras com aproximadamente 48mmX12mm, acrescidos de 30% de legumes (15% cenoura, 7,5% milho e 7,5% ervilha) devendo ser entregue em embalagem separada, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos; congelado por tecnologia IQF, livre de tecidos conjuntivos, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nodos linfáticos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c, ou mais frio. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.000	KG	R$ 68,99	R$ 68.990,00	NS ALIMENTOS
1.14	CARNE BOVINA MOIDA MOLDADA. Carne bovina congelada, composto por carne bovina, água, no máximo 4,5% de proteína de soja e 2% de amido, cebola, alho, sal e outros ingredientes permitidos que não descaracterizem o produto. Pesando entre 2 e 4g cada, tipo mini almôndega. Validade: 12 meses a temperatura -12°c. Embalagem: saco plástico contendo de 1 a 2kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.000	KG	R$ 46,34	R$ 46.340,00	MINERVA
1.15	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF Carne bovina congelado tipo IQF. Isenta de aditivos, outros ingredientes e materiais estranhos. Em formato de hamburguer, que deverá pesar 85gr e 90gr com congelamento IQF. Validade: 6 meses a temperatura -12°c. Embalagem: saco plástico contendo de 1 a 5kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	500	KG	R$ 45,96	R$ 22.980,00	JD FOODS
	VALOR TOTAL DO LOTE 01				R$ 12.799.999,70	
	LOTE 2 – CARNE DE AVES					
2.1	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. Carne de frango proveniente de corte denominado Sobrecoxa; inteira. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas eparasitas. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP –, devendo obedecer ao valor máximo de 6% de água, com validade de 12 meses. Embalado em saco de polietileno, transparente atóxico, rotulagem impressa, com vedação termossolda, contendo de 01 a 02 quilos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	800	KG	R$ 27,93	R$ 22.344,00	CENTRO OESTE
2.2	FILÉ DE COXA SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO ESEM TEMPERO - CONGELAMENTO IQF. Carne de frango proveniente de corte denominado Sobrecoxa, processado em filés, isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP –, devendo obedecer ao valor máximo de 6% de água, embalado em saco de polietileno de baixa densidade, transparente atóxico, rotulagem impressa, com vedação termossoldada, contendo de 01 a 02 quilos em cada e reembalado em caixa de papelão ondulado de 12 a 20 kg com validade de 12 meses. Embalagem atendendo à legislação vigente.	25.120	KG	R$ 36,82	R$ 924.918,40	CENTRO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
2.3	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO: Coxa e sobrecoxa sem pele e sem osso congelados de frango, emfilé. O produto deve estar limpo, livre de contaminações e corpos estranhos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 500g a 1 kg. Validade: 12 meses emembalagem fechada, armazenada abaixo de -12°c a partir da data de fabricação.	1.000	KG	R$ 28,71	R$ 28.710,00	LEVIDA
2.4	COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS COM 25MM CONGELADA Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele, água, sal, temperada, assada, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei, peso aproximado de cada cubo 2 a 10 gramas, acondicionados em sacos plásticos com até 2,5 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Prazo de validade do produto: 06 meses a contar da data de fabricação a -18°c.	500	KG	R$ 50,40	R$ 25.200,00	GAITA
2.5	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO -IQF Carne de frango proveniente dos cortes de Peito, processado na forma de tiras medindo 2X2X7cm, congelado um a um, isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade de 12 meses, embalado em saco de polietileno transparente atóxico, com vedação termossoldada e rotulagem impressa contendo 01 a 02 quilos líquidos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Embalagem atendendo à legislaçãovigente.	13.000	KG	R$ 38,69	R$ 502.970,00	SALGUEIRO
2.6	CARNE DE FRANGO MOIDA - SISTEMA IQF Carne de frango proveniente de animais sadios, moídada congelada tipo IQF. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Isenta de aditivos, outros ingredientes e materiais estranhos. Em formato de almondegas, que deverá pesar 15gr a 25gr com congelamento IQF. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade mínima de 4 meses. embaladas em saco de polietileno de baixa densidade de 2kg cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Rótulo: Conforme legislação vigente	5.400	KG	R$ 37,35	R$ 201.690,00	SALGUEIRO
2.7	CORTE DE FRANGO SASSAMI Filozinho de frango tipo sassami. Congelado, tipo IQF, sem pele, sem osso, sem cartilagem, sem adição de sal e temperos, e sem cortes adjacentes, congelados de um a um. Validade: 12 meses em embalagem fechada, armazenada a -18°C, a partir da data de fabricação.Embalagem: o produto deverá ser entregue em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2Kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	6.400	KG	R$ 28,10	R$ 179.840,00	PIONEIRO
2.8	CARNE DE FRANGO PORCIONADA EM BIFES IN NATURA, SEM TEMPERO, CONGELADA NO SISTEMA IQF Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: carne de frango, cenoura, vagem, em formato de bife a rolê, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei. Porcionados com 100 a 140 gramas. Acondicionados em sacos plásticos com até 2quilos. Reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Prazo de validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Rótulo: Conforme legislação vigente.	2.000	KG	R$ 51,42	R$ 102.840,00	TOP CARNES
2.9	PEITO DE FRANGO EM BIFE Carne de frango tipo peito, em bifes, O produto deverá apresentar suas características sensoriais preservadas, não poderá conter hematomas, coloração anormal, peles, ossos, cartilagens, penas, com congelamento tipo IQF, sem adição de sal e temperos. Os bifes deverão pesar de 50g a 60g, Embalagem: saco plástico, flexível, atóxica, transparente, resistente, contendo de 1 a 2kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, armazenada a - 18°c a partir da data de fabricação. Informação nutricional centesimal na porção de 100g: valor energético máx. De 120kcal, carboidratos no máx. 1g, proteínas no min. 19g, gorduras totais no máx. 4g, sódio máximo de 60mg.	1200	KG	R$ 48,52	R$ 58.224,00	CENTRO OESTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
2.10	SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS Com medidas de 2x2cm ou 3x3cm ou 4x4cm, congelado um a um, isento de velas, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade de 12 meses, embalado em saco de polietileno transparente atóxico, com vedação termossoldada e rotulagem impressa contendo 01 a 02 quilos líquidos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	500	KG	R$ 35,52	R$ 17.760,0	SALGUEIRO
2.11	PEITO DE FRANGO EM TIRAS Congelamento IQF, carne de frango, obtida do corte do peito, em tiras com aproximadamente 48mm x 12mm, livre de tecidos conjuntivo, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nodos linfáticos, podendo conter gordura (máx.10%), Produto sem adição de temperos, aditivos e conservantes, acrescidos de 30% de legumes (15% cenoura, 7,5% milho e 7,5% ervilha) apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, com validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2. kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	500	KG	R$ 41,00	R$ 20.500,00	NS ALIMENTOS
	VALOR TOTAL DO LOTE 02				R$ 2.084.996,40	
	LOTE 3 – PROCESSADOS E CONGELADOS					
3.1	LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA. Composta por no mínimo: Carne Suína, gordura, sal, Especiarias, aromas, podendo conter outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. Validade: 6 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 3 a 5 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	240	KG	R$ 22,75	R$ 5.460,00	TCHÊ
3.2	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA. Composta por no mínimo: Carne Suína, Carne Mecanicamente Separada de Ave, Gordura Suína, Sal, Proteína de Soja, Açúcar, Alho, Pimenta branca, Aromatizante Aroma natural de fumaça. Validade: 2 meses em embalagem fechada. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de no mínimo 400g. Rótulo: Conforme legislação vigente.	215	KG	R$ 40,22	R$ 8.647,30	SULITA
3.3	BACON MANTA Composta por no mínimo: Barriga suína, Proteína de soja. Validade: 2 meses em embalagem fechada. Embalagem: saco plástico, atóxica, resistente, em pacotes de no mínimo 2kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	165	KG	R$ 37,63	R$ 6.208,95	ESTRELA
3.4	SALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA. Composta por no mínimo carne mecanicamente separada de aves, miúdos suínos, gordura suína, proteína de soja, condimentos sem pimenta, peso unitário por gomo de 40 a 50gramas, Validade de 120 dias. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalada em saco plástico à vácuo com filme coextrusado a base de nylon e polietileno de baixa densidade atóxico transparente lacrado com peso líquido de 3 a 5 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	7.040	KG	R$ 12,19	R$ 85.817,60	ESTRELA
3.5	BOLINHO MISTO, MOLDADO CONGELADO – SISTEMA IQF Bolinho misto, composto de (70%) carne bovina moída, e (30%) carne suína moída, isento de peles, velas, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores, processado na forma redonda com peso unitário de 15 a 25 gramas. Contendo gordura bovina, gordura suína, farinha de rosca, proteína de soja vegetal, sal, cebola, aromatizante natural, lacto de cálcio, embaladas em saco de polietileno de baixa densidade de 2kg cada e reembalado em caixa de papelão ondulada de 12 kg (6x2) validade de 6 meses. Embalagem atendendo à legislação vigente.	10.830	KG	R$ 33,86	R$ 366.703,80	JD FOODS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
3.6	ALMONDEGA ASSADA Almondega assada e congelada de bovino em sistema IQF. Composta de carne bovina, agua, gordura bovina, farinha de rosca, proteina de soja, amido, cebola em pó, sal, alho em pó, salsa desidratada e outros ingredientes permitidos por lei. No formato de almondega pesando entre 17 e 22g cada. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexivel, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	5.030	KG	R$ 41,11	R$ 247.893,30	MINERVA
3.7	CARNE BOVINA TIPO STEAK Steak - Cozido e Congelado, composto no mínimo dos seguintes ingredientes: carne bovina, gordura bovina, proteína de soja (máximo 5%), amido (máximo 2,5%), farinha de rosca, sal, condimento (açúcar, sal, alho, levedura, proteína de soja, aromas naturais de cravo, noz moscada, alho e coentro, aroma idêntico ao natural do bacon), podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei, tipo steak, peso unitário de 60 a 70gramas. Prazo de validade do produto: 12 meses a -18°, a contar da data de fabricação. Acondicionada em sacos plásticos com 02 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	200	KG	R$ 46,34	R$ 9.268,00	MINERVA
	VALOR TOTAL DO LOTE 03				R$ 729.998,95	
	LOTE 5 – PESCADOS					
5.1	ISCAS DE FILÉ DE PEIXE CONGELADO IQF – POLACA DO ALASCA Carne de polaca livre de pele, cartilagens, espinhos, ossos e parasitas, cortada no formato de iscas. Após o descongelamento deve apresentar textura firme, odor e sabor característico agradável, com variação máxima de 10% de peso, livre de manchas. As iscas deverão pesar aproximadamente de 25 a 35 gramas, com aproximadamente 8 a 10 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco plástico de polietileno atóxico, termosoldado de 1 a 5 kg cada e reembalado em caixa de papelão. Reforçada. Lacrada Com Fita Gomada de até 10 kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	11.100	KG	R$ 51,68	R$ 573.648,00	MAGIC FISH
5.2	CARNE DE PEIXE – TILÁPIA Congelado em sistema iqf, composto no mínimo dos seguintes ingredientes: carne moída de tilápia, sal, cebola, alho, mostarda, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei e que não descaracterizem o produto, moldado em formato de temas ou figuras lúdicas, cada unidade pesando em torno de 25 a 30 gramas cada unidade. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Acondicionados em sacos plásticos com até 2,5 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.200	KG	R$ 73,97	R$ 88.764,00	FENIX
5.3	CARNE DE PEIXE PIRAMUTABA – EM ISCAS Congelado em sistema iqf, produto livre de pele, cartilagens, espinhas e parasitas, elaborado do filé cortado no formato de iscas. Após descongelamento, o produto deve apresentar-se com consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livres de manchas. Prazo de validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Produto deverá ser entregue em embalagem plástica, termossoldada, transparente, resistente e atóxica, em pacotes de 1 a 5 Kg, reembalados em caixas de papelão com até 16 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	250	KG	R$ 60,55	R$ 15.137,50	BOA PESCA
	VALOR TOTAL DO LOTE 05				R$ 677.549,50	
	VALOR TOTAL GERAL				R$ 16.292.544,55	
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					

2.2. O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e

NOTA DE RESERVA Nrº 2258

Data:	**23/08/2023**
Processo:	**217/23**
Ficha:	**355**
Interessado:	Aquisição de carnes para centros de convivência - Ata 1488/23
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**20.378,20**	**(vinte e mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de carnes para centros de convivência - Ata 1488/23

Reservado nas Cotas:
8 **20.378,20**

ARUJA, 23 de Agosto de 2023

Responsavel pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/08/2023 N.E. GLOBAL Nº6211 PEDIDO Nº 1490		328619/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766 - 8-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
259.438,53	202.826,89	20.378,20	36.233,44

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	20.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	20.378,20
	TOTAL	20.378,20

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
66	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.378,20
	TOTAL	20.378,20

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	70,000	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF MARCA: SALGUEIRO	38,6900	2.708,30
2	0	200,000	KG	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA MARCA: ESTRELA	12,1900	2.438,00
3	0	80,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MARCA: CENTROESTE	68,1300	5.450,40
4	0	80,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MARCA: CENTROESTE	69,9000	5.592,00
5	0	150,000	KG	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. MARCA: CENTROESTE	27,9300	4.189,50
				TOTAL		20.378,20

__/__/____	__/__/____	__/__/____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 8.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 18/10/2023 às 11:00:10

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 63.925 - PEDIDO Nº 1490/23 parcial 2- CONSER ALIMENTOS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 63.925, pedido 1490/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_1490.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_63925.pdf
PEDIDO_1490.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/10/2023 14:06:49	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	18/10/2023 14:25:36	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5B9E-A43A-3331-C51D**

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 63.925** no valor de **R$ 2.615,50** emitida em **16/10/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1490/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 18 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D e informe o código 5B9E-A43A-3331-C51D

Data da consulta: 18/10/2023 10:33:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.876.269/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSER ALIMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D e informe o código 5B9E-A43A-3331-C51D

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.615,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.063.925
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA
RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.063.925
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8762 6900 0150 5500 1000 0639 2515 7393 5121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	**135231754430299 - 16/10/2023 17:04:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		**05.876.269/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**16/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL. FLORA REGINA**	**07400-505**	**17/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
931,05	167,59	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	7,92	2.615,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	822,58	36,57	2.615,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	QUILO			155,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12739	SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADA ESTRELA	16010000	060	5405	KG	100,0000	12,1900	1.219,00	0, 00	0, 00		0, 00	
13250	CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA INTEIRA CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	50,0000	27,9300	1.396,50	931,05	167,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 17/10/2023 - PERECIVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1488/2023 - PROCESSO: Nr. 328.619/2023 - PREGAO ELETRONICO: Nr. 026/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 1490/2023 - FICHA: Nr. 355 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ENDERECO: AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1.816 - CEP: 07428-205 - LOTE DOS BARBOSAS - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 31,39/ Valor aproximado dos tributos: R$ 822,58(31,45%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2023 as 11:58:18

Gerado em www.fsist.com.br

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D e informe o código 5B9E-A43A-3331-C51D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 18/10/2023 10:58
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1490/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 6211-0/2023-25/08/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 355
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade null
Prazo Entrega Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTROS DE CONVIVENCIA - SOL 217/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	70	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO** Obs: ,	38,6900	2.708,30
002	200	KG	11.03.0014/SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA **ESTRELA**	12,1900	2.438,00
003	80	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	68,1300	5.450,40
004	80	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	69,9000	5.592,00
005	150	KG	11.03.0075/CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. **CENTROESTE**	27,9300	4.189,50

Pedido 1490/2023

Total	**20.378,20**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**20.378,20**

(*) - Itens Cancelados

(VINTE MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

ARUJA, 25 de Agosto de 2023

Assinado por 2 pessoas: ANICI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D e informe o código 5B9E-A43A-3331-C51D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 18/10/2023 10:58
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 1490/2023 **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 6211-0/2023-25/08/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D e informe o código 5B9E-A43A-3331-C51D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5B9E-A43A-3331-C51D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/10/2023 14:06:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/10/2023 14:25:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/5B9E-A43A-3331-C51D

Proc. Administrativo 1- 8.480/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/10/2023 às 14:44:30

Encaminho nota fiscal nº 63.925, pedido 1490/23 e atestado da empresa CONSERALIMENTOS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 8.480/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/10/2023 às 14:47:52

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.480/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/10/2023 às 12:57:03

Seguem ordem de pagamento e guia de retenção IRPJ com vencimento 07/11/23.

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_CONSER_ALIMENTOS_6211_2_NF_63925.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6211 / 2		328619/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	07/11/2023	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20.378,20	17.762,70	2.615,50	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	2.615,50	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.615,50
	TOTAL	**2.615,50**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,50
	TOTAL	**2.615,50**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		100,000	KG	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA MARCA: ESTRELA	12,1900	1.219,00
2		50,000	KG	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. MARCA: CENTROESTE - PEDIDO : 1490 / 23 - NF : 63925 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	27,9300	1.396,50
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-31,38
				TOTAL		**2.584,12**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25465

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 31,38
	TOTAL	R$ 31,38

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 63925 - PEDIDO : 1490 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 20/out/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25465

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 31,38
	TOTAL	R$ 31,38

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 63925 - PEDIDO : 1490 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 20/out/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 4- 8.480/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 23/10/2023 às 08:44:18

Segue pgto BB 28.848-9 R$2.584,12 e ret R$31,38 para 07/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 8.480/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 23/10/2023 às 12:36:22

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 8.480/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 07/11/2023 às 16:33:08

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

conser63925.pdf

Emissão de comprovantes

G3350708412687901
07/11/2023 09:11:21

```
07/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:21
147601476                                    0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.848-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/11/2023
NR. DOCUMENTO                46.700.000.000.766
VALOR TOTAL                            2.584,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSER ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0467-7          CONTA:           766-8
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.848
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.AF4.1C1.786.9FD.0F5
```



```
07/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:21
147601476                                    0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.848-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/11/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                               31,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.848
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.995.D21.BFB.E52.AD6
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 8.483/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 63.926 - PEDIDO Nº 1784/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.483/2023

07/11

Proc. Administrativo 2- 8.483/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 63.926 - PEDIDO Nº 1784/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 18 de Outubro de 2023 às 14:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.483/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1784/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 04/10/2023 14:34
Sistema CECAM

1784

Nº Pedido de Compra: 1784/2023 — **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 928619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - ORADS/FPB
Ata de Registro de Preço Nº: 1488/2023

Fornecedor 15674 **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 283
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO — Estado SP
CEP 03072-030 — Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 — Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br — Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 — Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br
Dados Bancários
Banco 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência 467-7 — Conta 766 - 8

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORI 08:00 as 16:00
Ficha Nº 355
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 15/05/2024
Prazo Entrega EM ATE 15 DIAS — Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça. .
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTROS DE CONVIVÊNCIA - SOL 251/2023

Usuário 27387942897

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO**	38,6900	3.869,00
002	100	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	68,1300	6.813,00
003	100	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	69,9000	6.990,00
004	100	KG	11.03.0062/FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO, **SEUDA**	28,7100	2.871,00

Pedido 1784/2023

Total	20.543,00
Cancelados (-)	0,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	20.543,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1784/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 04/10/2023 14:34
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 1784/2023
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 328619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/RPB
Ata de Registro de Preço Nº: 1488/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

(VINTE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS)

ARUJA, 04 de Outubro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação Nº: **251/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação (ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa: Atender demanda das unidades: Centros de Convivência, que executam serviço de fortalecimento de vínculo. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Recurso:

Ficha:

Local da aplicação:

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os valores desta solicitação são estimativos

Qtde	Unid	Descrição	Valor unitário	Valor total
100	KG	*FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSOS (2.3)*	R$ 28,71	R$ 2.871,00
100	KG	*CORTE CONGELADO DE FRANGO EM TIRAS (2.5)*	R$ 38,69	R$ 3.869,00
100	KG	*CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS (1.3)*	R$ 69,90	R$ 6.990,00
100	KG	*CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA (1.4)*	R$ 68,13	R$ 6.813,00
			TOTAL GERAL	**R$ 20.543,00**

Marcos Roberto Pegueiro
Diretor Geral

ATA DE REGISTRO Nº :	1488 de 15/05/2023 CONSER ALIMENTOS
VENCIMENTO:	15/05/2024
PROCESSO :	328.619/2023
PREGÃO Nº	26/2023

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
Data e assinatura do Secretário Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8 Ficha Nº 355	A Secretaria _____ _____, ☐ Não há saldo de verba ☑ Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar suplementação, reduzindo da ficha nº 356 Secretária _____ Marina Bernardo da Costa Antônio Assistente Social CRESS 19 980 Secretário

Estadual
Lei estadual nº 13242, de 08/12/2008
Decreto nº 64126 de 27/04/2019
Resolução SEDGS - 29 de 12/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
GABINETE DO PREFEITO
RECEBIDO EM 27/07/2023
RUBRICA

NOTA DE RESERVA Nrº 2562

Data:	**02/10/2023**
Processo:	**251/23**
Ficha:	**355**
Interessado:	Aquisição de Alimentos - Ata 1488/23
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2101**	**FEAS Proteção Social Básica**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0007**	**DRADS - PPB**
Valor da Reserva	**20.543,00**	**(vinte e mil, quinhentos e quarenta e três reais)**

Especificação da Despesa:
Aquisição de Alimentos - Ata 1488/23

Reservado nas Cotas:
10 **20.543,00**

ARUJA, 02 de Outubro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/10/2023	N.E. GLOBAL Nº7574 PEDIDO Nº 1784		328619/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766 - 8-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
299.438,53	255.986,28	20.543,00	22.909,25

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	20.543,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	20.543,00
	TOTAL	20.543,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
65	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.543,00
	TOTAL	20.543,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF MARCA: SALGUEIRO	38,6900	3.869,00
2	0	100,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MARCA: CENTROESTE	68,1300	6.813,00
3	0	100,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MARCA: CENTROESTE	69,9000	6.990,00
4	0	100,000	KG	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. MARCA: LEVIDA	28,7100	2.871,00
				TOTAL		20.543,00

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.183

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
346.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 8.483/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 18/10/2023 às 11:25:13

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 63.926 - PEDIDO Nº 1784/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 63.926, pedido 1784/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_1784.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_63_926.pdf
PEDIDO_1784.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	18/10/2023 14:09:29	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	18/10/2023 14:30:04	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A67A-34F2-5331-40D8**

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 63.926** no valor de **R$ 20.543,00** emitida em **16/10/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1784/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 18 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8 e informe o código A67A-34F2-5331-40D8

Data da consulta: 18/10/2023 10:33:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.876.269/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSER ALIMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8 e informe o código A67A-34F2-5331-40D8

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.543,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.063.926
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA
RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.063.926
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8762 6900 0150 5500 1000 0639 2616 9543 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	**135231754430303 - 16/10/2023 17:04:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		**05.876.269/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**16/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL. FLORA REGINA**	**07400-505**	**17/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.696,02	**2.465,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**20.543,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**6.460,78**	**0,00**	**20.543,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	**QUILO**			**400,000**	**400,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12593	CARNE BOV. PATINHO MOIDO CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	100,0000	68,1300	6.813,00	4.542,23	817,60	0,00	18,00	0,00
12667	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CENTROESTE pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	100,0000	69,9000	6.990,00	4.660,23	838,84	0,00	18,00	0,00
13023	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF SALGUEIRO pRedBC=33,33%	02062200	020	5102	KG	100,0000	38,6900	3.869,00	2.579,46	464,30	0,00	18,00	0,00
13252	FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO S/ PELE CONG. CX 18/1KG (LEVIDA) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	100,0000	28,7100	2.871,00	1.914,10	344,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 17/10/2023 - PERECIVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1488/2023 - PROCESSO: Nr. 328.619/2023 - PREGAO ELETRONICO: Nr. 026/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 1784/2023 - FICHA: Nr. 355 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ENDERECO: AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1.816 - CEP: 07428-205 - LOTE DOS BARBOSAS - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 246,52/ Valor aproximado dos tributos: R$ 6.460,78(31,45%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8 e informe o código A67A-34F2-5331-40D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 18/10/2023 11:23
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1784/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 7574-0/2023-04/10/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 355
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 15/05/2024
Prazo Entrega EM ATE 15 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTROS DE CONVIVÊNCIA - SOL 251/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO**	38,6900	3.869,00
002	100	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	68,1300	6.813,00
003	100	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	69,9000	6.990,00
004	100	KG	11.03.0062/FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. **LEVIDA**	28,7100	2.871,00

Pedido 1784/2023

Total	**20.543,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**20.543,00**

(*) - Itens Cancelados

(VINTE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS)

ARUJA, 04 de Outubro de 2023

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE OLIVEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8 e informe o código A67A-34F2-5331-40D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 18/10/2023 11:23
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 1784/2023 **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 7574-0/2023-04/10/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8 e informe o código A67A-34F2-5331-40D8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A67A-34F2-5331-40D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 18/10/2023 14:09:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 18/10/2023 14:30:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/A67A-34F2-5331-40D8

Proc. Administrativo 1- 8.483/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 18/10/2023 às 14:41:01

Encaminho nota fiscal nº 63.926, pedido 1784/23 e atestado da empresa CONSERALIMENTOS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 8.483/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/10/2023 às 14:45:07

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.483/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 20/10/2023 às 12:57:58

Seguem ordem de pagamento e guia de retenção IRPJ com vencimento 07/11/23.

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_CONSER_ALIMENTOS_7574_1_NF_63926.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7574 / 1		328619/2023	355

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	07/11/2023	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2101 - FEAS Proteção Social Básica	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20.543,00	0,00	20.543,00	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	20.543,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	20.543,00
	TOTAL	20.543,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.543,00
	TOTAL	20.543,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		100,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MARCA: CENTROESTE	68,1300	6.813,00
2		100,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MARCA: CENTROESTE	69,9000	6.990,00
3		100,000	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF MARCA: SALGUEIRO	38,6900	3.869,00
4		100,000	KG	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. MARCA: LEVIDA - PEDIDO : 1490 / 23 - NF : 63926 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	28,7100	2.871,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-246,51
				TOTAL		20.296,49

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE vinte e mil, quinhentos e quarenta e três 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25466

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 246,51
	TOTAL	R$ 246,51

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 63926 - PEDIDO : 1784 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 20/out/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25466

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 246,51
	TOTAL	R$ 246,51

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 63926 - PEDIDO : 1784 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 20/out/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 4- 8.483/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 23/10/2023 às 08:46:56

Segue pgto BB 28.848-9 R$20.296,49 e ret R$246,51 para 07/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 8.483/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 23/10/2023 às 12:36:09

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 8.483/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 07/11/2023 às 16:32:08

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

conser63926.pdf

Emissão de comprovantes

G3350708412687901
07/11/2023 09:12:25

```
07/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:12:26
147601476                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.848-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/11/2023
NR. DOCUMENTO                46.700.000.000.766
VALOR TOTAL                           20.296,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSER ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0467-7          CONTA:           766-8
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.848
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.8FB.0BD.499.ED5.E8E
```



```
07/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:12:26
147601476                                   0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.848-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/11/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                              246,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.848
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.E6F.48E.B10.1FB.34D
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 9.045/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 06/11/2023 às 11:38:16

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS OUTUBRO

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	06/11/2023 11:53:21	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	06/11/2023 15:40:29	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **223C-40D9-EF7D-63AE**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO N° 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA,** CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2.
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (2_ ... (11) 4655-3634 **
... Oficial Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09.02.0218

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA -** CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: "**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit..: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de outubro de 2023 a 03 de novembro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 06/11//2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE e informe o código 223C-40D9-EF7D-63AE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 223C-40D9-EF7D-63AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 06/11/2023 11:53:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 06/11/2023 15:40:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/223C-40D9-EF7D-63AE

Proc. Administrativo 1- 9.045/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 06/11/2023 às 15:48:58

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 9.045/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 08/11/2023 às 15:02:25

Segue ordem de pagamento com vencimento em 10/11/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_7_merged.pdf
OP_TAHIRA_931_7_merged.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 7		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/11/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	23.508,49	3.500,00	11.491,51

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	3.500,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25641

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25641

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 7		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/11/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	23.508,49	3.500,00	11.491,51

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	3.500,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25640

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25640

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/10/2023 A 03/11/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 08/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 9.045/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 09/11/2023 às 10:53:21

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.690,80 e ret R$309,20 para 10/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 4- 9.045/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 09/11/2023 às 11:30:52

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 5- 9.045/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/11/2023 às 16:38:40

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

atimo.pdf

Emissão de comprovantes

G3371014217852971
10/11/2023 14:32:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.32.41
1476101476         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                               6.690,80
DEBITO EM: 10/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:        7.1C7.288.348.9C4.BCA
```



```
10/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:41
147601476                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2023
NR. DOCUMENTO               147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                309,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO               147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E76.135.B00.1E4.552
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 8.647/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 23/10/2023 às 15:36:27

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 420 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_5_2__2_.pdf
ConsultaOptantes_28__2_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador_3__2_.pdf
Contrato_n_3157_AD_05_Vovo_Lena_Assistencia_2_.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_420_PRESTACAO_DE_SERVICOS_VOVO_LENA_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	23/10/2023 15:46:10	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	24/10/2023 12:00:06	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B419-74DA-F1E6-ACC9**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

Data da consulta: 10/10/2023 11:14:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.303.112/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101082228552562

Informação obtida em 05/10/2023 08:17:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2024.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valores mensais de R$6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 4571/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1. _____
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

2. _____
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Eliana Ap. Prado Mangini
Sec. Mun. Adjunta
CPF: 099.278.568-57

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

(CPD – PMA) MOD 260 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09.02.0218

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 05 DE 07/07/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 07 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

**Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de Assist.Social

CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ADITAMENTO 04 DE 07/07/2023
DATA DA ASSINATURA 07/07/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Publicado no Jornal:
Edição: 33 Pág. 04
Data 14/julho/2023

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **
(CPD – PMA) MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09 02 0218

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 420** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **20/10/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/09/2023 a 21/10/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **23/10/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	420	20/10/2023	YSHN-ELFQ

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90
VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/09/2023 a 21/10/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/09/2023 a 21/10/2023 REFERENTE ADITAMENTO 01,02 E 03 CONTRATO n 3.157 16 de dezembro de 2020 CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9 e informe o código B419-74DA-F1E6-ACC9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B419-74DA-F1E6-ACC9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 23/10/2023 15:46:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 24/10/2023 12:00:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B419-74DA-F1E6-ACC9

Proc. Administrativo 1- 8.647/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 24/10/2023 às 13:35:41

Boa tarde,

Segue para continuidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 8.647/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 24/10/2023 às 13:48:06

segue para continuidade.

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.647/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 07/11/2023 às 09:35:20

Segue ordem de pagamento com vencimento em 10/11/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_CASA_4571_3.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4571 / 3		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26	001	3568-8	4259-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/11/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 05 - PERIODO 22/09/2023 A 21/10/2023 - NF 420	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 8.647/2023

De: Vinicius N. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 07/11/2023 às 10:57:11

Retenção não efetuada conforme legislação vigente.

–

Vinícius Ribeiro Neres

Fiscal Tributário

Proc. Administrativo 5- 8.647/2023

De: Maria O. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 07/11/2023 às 11:00:08

- Nada consta de débito para a referida empresa até a presente data.

–

Maria da Conceição Costa de Oliveira
Chefe de Divisão da Dívida Ativa, designada.

Proc. Administrativo 6- 8.647/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 07/11/2023 às 11:05:50

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.000,00 para 10/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 8.647/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 07/11/2023 às 13:37:15

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 8.647/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/11/2023 às 16:09:54

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

vovo.pdf

Emissão de comprovantes

G3371014217852971
10/11/2023 14:32:26

```
10/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:26
147601476                                   0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.1D9.015.845.2B8.908
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 8.366/2023

Assunto: **PAGAMENTO NFs. 21291 e 21634 - PEDIDO Nº 1035/23 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP, Pag...**

Via 1/2

Arujá/SP, 17 de Outubro de 2023 às 14:13

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.366/2023

16/11/23

Proc. Administrativo 2- 8.366/2023

Assunto: **PAGAMENTO NFs. 21291 e 21634 - PEDIDO Nº 1035/23 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP, Pag...**

Via 2/2

Arujá/SP, 17 de Outubro de 2023 às 14:13

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 8.366/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

Remessa de Processos

Nº Remessa: 1023573
Data da 01/11/2023 16:15
Local Remessa: Departamento de Contabilidade
Usuário MarceloFC
Local Destino: TESOURARIA Tesouraria

Process	Data	Interessad	Assunto
Processo	**Tipo**	**Interessado**	**Assunto**
329263/2023	01/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS, P/ATENDER POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO CREAS

Quantidad 1

Entregue _____

Recebido _____/_____/_____ _____:_____ **Hora**

Nome _____

Visto _____

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **133/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO**
conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Aquisição se faz necessária para atendimento de demanda da unidade CREAS, em ações promovidas junto a população de rua.

P. M. Arujá Fls. 01
Processo nº 32926.3
02 JUN 2023 /

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
150	UNID	CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR - TODOS OS TAMANHOS 0502.0045	R$ 48,50	R$ 7.275,00
150	UNID	CAMISETA BRANCA COM SILK NA FRENTE - TODOS OS TAMANHOS 0276	R$ 26,00	R$ 3.900,00
			TOTAL GERAL	**R$ 11.175,00**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 345.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Decreto nº 7788 de 15/08/12

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. 02
Processo nº 329263
02 JUN. 2023

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

PROPOSTA DICOM nº 1339/05/2023

São Paulo, 26 de maio de 2023.

A/C: Guilherme Mendes - Setor de Compras - Assistência Social
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARUJA
ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 00 - VILA FLORA REGINA, ARUJA (SP)
TELEFONE: (11) 4653-3500 CNPJ: 56.991.275/0001-50

Prezado Senhor,

Em atenção à solicitação de V. Sª., apresentamos proposta de fornecimento de UNIFORMES, confeccionados pelos reeducandos do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Os produtos fabricados e reformados nas Unidades de Produção da Funap podem ser adquiridos pelos órgãos públicos com dispensa de licitação. Estes são os fundamentos legais da dispensa:
Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitação e Contratos Administrativos):
Art. 24 – É dispensável a licitação:
XIII – Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
Atualizada pelo inciso XV, do artigo 75, da nova Lei Federal 14133/21;
Lei Federal nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal):
Art. 35 – Os órgãos da Administração direta ou indireta da União, Estados, Território ou Distrito Federal e dos Municípios adquirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares;
Lei Estadual nº 1.239/76 (Lei que instituiu a Fundação):
Art. 16 – Ficam dispensadas de licitações as compras que os órgãos da Administração direta ou indireta fizerem à Fundação, desde que referentes a artigos produzidos pelos trabalhadores presos;
Decreto Estadual nº 44.398/99, alterado pelo Decreto Estadual nº 59.177 de 13 de maio de 2013 (Aquisição de bens e contratação de serviços produzidos pela FUNAP):
Art. 1º - as compras e serviços de interesse dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias, das Sociedades de Economia Mista e das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado serão, sempre que possível, contratados com a Fundação"Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel"- FUNAP, por meio de dispensa do certame licitatório, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, desde que os preços praticados:
I - sejam compatíveis com os de mercado;
II - caso superiores aos de mercado, acarretem benefício social que justifique a desvantagem econômica da contratação, nos termos de despacho fundamentado da autoridade competente, que demonstrará, ainda, a proporcionalidade entre o valor da compra ou do serviço e as condições subjacentes à sua produção ou prestação."

CALÇA SARJA — 150 unidades

CÓDIGO FUNAP	ITEM SIAFISICO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CALÇA SARJA - COR A DEFINIR - TODOS OS TAMANHOS	150	R$ 48,50	R$ 7.275,00

Descrição: Calça marca FUNAP, para uso do reeducandos, confeccionada em sarja 2x1, na cor a definir, com 2 bolsos, sendo 2 bolsos dianteiros chapados, fechada através de vista falsa, sem passador de cinto mas com elástico na cintura, na cor bege. Características Técnicas do Tecido: Cor: a definir; Composição: 100% algodão; Armação: sarja com armação tipo 2 x 1; Gramatura do tecido: 210g/m2 +/- 5%. Detalhes: Cós: Postiço, com elástico embutido em todo o contorno da cintura, vista falsa; Bolso: 2 bolsos frontais chapados, sem bolso traseiro. Costura: Máquina de pregar elástico com 4 agulhas ponto corrente; Interlorque bitola larga para fechamento de laterais gancho e entrepernas; Máquina de 2 agulhas ponto fixo paralela para colocação de bolso e vista; Máquina de 2 agulhas paralela para pesponto do gancho; Travete para reforço dos cantos de bolsos, acabamento final da vista e junção do gancho; Overloque para as partes desfiantes do tecido. Embalagem: Acondicionada em saco plástico transparente, individualmente e, armazenados em caixa de papelão.

CAMISETA BRANCA COM SILK — 150 unidades

CÓDIGO FUNAP	ITEM SIAFISICO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CAMISETA BRANCA COM SILK NA FRENTE - TODOS OS TAMANHOS	150	R$ 26,00	R$ 3.900,00

Descrição: Camiseta marca FUNAP, para uso do reeducandos, confeccionada em malha 100% algodão, na cor branca e mangas curtas. Características Técnicas do Tecido: Composição: 100% algodão. Armação: Malha. Cor: Branca. Gramatura do tecido: 240gr/m². Detalhes: Gola: Em tecido de punho específico para gola careca. Mangas: Curtas com bainha e acabamento com costura dupla; Bainha : Acabamento da bainha da camisa com costura dupla. Silk: Logo em cor única, na frente. Embalagem: Acondicionada em saco plástico transparente, individualmente e, armazenados em caixa de papelão.

FUNAPDCI202307265

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:29 e ADRIANA DA CUNHA FELSO - Gerente - DICOM / DICOM/GE-VENDAS - 26/05/2023 às 13:32:43.
Documento Nº: 74017247-3075 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017247-3075

SIGA

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. ...02...
Processo nº 329263
02 JUN. 2023 /

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

TOTAL DA PROPOSTA	300 unidades	R$ 11.175,00
Validade da Proposta:	Até 25/06/2023.	Após o vencimento da proposta comercial serão reavaliadas as condições do PRAZO e PREÇO.
Frete:	Entrega feita pela FUNAP no local indicado pelo cliente, sem custo adicional.	
Prazo de Entrega:	Até 30 dias para as camisetas e 120 dias para as calças, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.	
Condições de Pagamento:	Pagamento em até 30 dias a partir do recebimento da mercadoria.	
Dados Bancários:	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1897-X - CONTA CORRENTE: 139.520-3	
	FAVORECIDO: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	
FUNAP: Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro - São Paulo/SP | CEP 01008-908 | Telefones: (11) 3150-1018 | 1038 | 0521		
A Nota de Empenho deverá ser emitida em favor da UGE 381184/38045 ou CNPJ: 49.325.434/0001-50 e enviada por e-mail. Enviar dados cadastrais para a emissão da Nota Fiscal.		

Atenciosamente,

Adriana da Cunha Felso
Gerente Comercial

Heraldo Bighetti Gonçalves
Diretor Adj. de Comercialização

FUNAP CNPJ: 49.325.434/0001-50 End: Rua Líbero Badaró, 600 - Centro, São Paulo (SP) - CEP: 01008-908

Tel.: (11)3150-1029/1061 - E-mail: comercial@funap.sp.gov.br

FUNAPDCI202307265

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:29 e ADRIANA DA CUNHA FELSO - Gerente - DICOM / DICOM/GE-VENDAS - 26/05/2023 às 13:32:43.
Documento Nº: 74017247-3075 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017247-3075

P. M. Arujá Fls. ....04....
Processo nº ...329263...
...02 JUN 2023 ../.....

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 "Lei de Proteção de Dados" (LGPD).

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com esta Fundação e, se ocorrer tal impedimento, comprometemo-nos a avisar o órgão contratante.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Heraldo Bighetti Gonçalves
Diretor Adj. de Comercialização
RG nº 6.260.534

Guilherme Mendes - Setor de Compras - Assistência Social
MUNICIPIO DE ARUJA
PROPOSTA DICOM nº 1339/05/2023

FUNAPDCI202307266

FUNAP CNPJ: 49.325.434/0001-50 End: Rua Líbero Badaró, 600 - Centro, São Paulo (SP) - CEP: 01008-908

Tel.: (11)3150-1029/1063 - E-mail: comercial@funap.sp.gov.br

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:41.
Documento Nº: 74017332-56 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017332-56

SIGA

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. ....05....
Processo nº ....329263....
02 JUN 2023 ../.....

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 "Lei de Proteção de Dados" (LGPD).

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Declaração

Eu Heraldo Bighetti Gonçalves, representante legal da Fundação "Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP", interessada em participar do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, do (a) **MUNICIPIO DE ARUJA,**

declaro sob as penas da lei, que nos termos do§ 6º do artigo 27, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Heraldo Bighetti Gonçalves
Diretor Adj. de Comercialização
RG nº 6.260.534

A/C: Guilherme Mendes - Setor de Compras - Assistência Social
MUNICIPIO DE ARUJA
PROPOSTA DICOM nº 1339/05/2023

FUNAPDCI202307266

FUNAP CNPJ: 49.325.434/0001-50 End: Rua Libero Badaró, 600 - Centro, São Paulo (SP) - CEP: 01008-908

Tel.: (11)3150-1029/1063 - E-mail: comercial@funap.sp.gov.br

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:41.
Documento Nº: 74017332-56 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017332-56

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. 06
Processo nº 329263
02 JUN 2023 /

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 "Lei de Proteção de Dados" (LGPD).

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Declaração

Declaramos sob as penas da Lei, para fins de participação na Dispensa de Licitação, que cumprimos integralmente o disposto no artigo 117, da Constituição Estadual, que trata das normas relativas à saúde e segurança no trabalho de nossos empregados.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Heraldo Bighetti Gonçalves
Diretor Adj. de Comercialização
RG nº 6.260.534

A/C: Guilherme Mendes - Setor de Compras - Assistência Social
MUNICIPIO DE ARUJA
PROPOSTA DICOM nº 1339/05/2023

FUNAPDCI202307266

FUNAP CNPJ: 49.325.434/0001-50 End: Rua Libero Badaró, 600 - Centro, São Paulo (SP) - CEP: 01008-908

Tel.: (11)3150-1029/1063 - E-mail: comercial@funap.sp.gov.br

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:41.
Documento Nº: 74017332-56 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017332-56

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº ..329263..
.02. JUN/ 2023...../.....

As partes declaram estar cientes e se comprometem a cumprir o preconizado na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 "Lei de Proteção de Dados" (LGPD).

FUNAP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Declaração

Eu Heraldo Bighetti Gonçalves, representante legal da Fundação "Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP", interessada em participar do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, do (a) MUNICIPIO DE ARUJA, declara para devido fins do disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou em insalubre.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Heraldo Bighetti Gonçalves
Diretor Adj. de Comercialização
RG nº 6.260.534

A/C: Guilherme Mendes - Setor de Compras - Assistência Social
MUNICIPIO DE ARUJA
PROPOSTA DICOM nº 1339/05/2023

FUNAPDCI202307266

FUNAP CNPJ: 49.325.434/0001-50 End: Rua Libero Badaró, 600 - Centro, São Paulo (SP) - CEP: 01008-908

Tel.: (11)3150-1029/1063 - E-mail: comercial@funap.sp.gov.br

Assinado com senha por HERALDO BIGHETTI GONÇALVES - DIRETOR ADJUNTO - DICOM / DICOM - 26/05/2023 às 13:16:41.
Documento Nº: 74017332-56 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74017332-56

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN 2023 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

NOTA DE RESERVA Nrº 1557

Data:	31/05/2023
Processo:	133/23
Ficha:	358
Interessado:	Aquisição de calça e camiseta, ações com a população de rua
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	11.175,00	(onze mil, cento e setenta e cinco reais)

Especificação da Despesa:
Aquisição de calça e camiseta, ações com a população de rua

Reservado nas Cotas:
5 11.175,00

ARUJA, 31 de Maio de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. 09
Processo nº 329263
02 JUN. 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.325.434/0001-50 MATRIZ		07/10/1977

NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUNAP

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
114-7 - Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIBERO BADARO 600	600	ANDAR 7

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.008-908	CENTRO	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DERALDO.ROCHA@FUNAP.SP.GOV.BR	(11) 3150-1035/ (11) 3150-1032

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/06/2023** às **14:51:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

EM BRANCO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

P. M. Aruja Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN 2023 /

CNPJ: 49.325.434/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060024367-00
Data e hora da emissão	01/06/2023 15:48:06
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
....02. JUN. 2023..../.....

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP
CNPJ: 49.325.434/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:56:30 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2023.
Código de controle da certidão: **B3A6.7654.9698.D944**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN. 2023

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.325.434/0001-50
Certidão nº: 24166411/2023
Expedição: 01/06/2023, às 15:08:59
Validade: 28/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.325.434/0001-50, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0116900-76.1995.5.15.0009 - TRT 15ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ)
0004300-05.2001.5.15.0009 - TRT 15ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ)
0020400-29.2006.5.15.0019 - TRT 15ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE ARAÇATUBA)
0076000-28.2008.5.15.0031 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE AVARÉ)
0012000-91.2006.5.15.0062 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE LINS)
0200700-38.2000.5.15.0102 - TRT 15ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 6.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN. 2023 /

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN 2023 /

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.325.434/0001-50
Razão Social: FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL FUNAP
Endereço: RUA DR VILA NOVA 268 / VILA BUARQUE / SAO PAULO / SP / 01222-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/05/2023 a 14/06/2023

Certificação Número: 202305160045256145967 9

Informação obtida em 01/06/2023 14:59:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 01/06/2023 às 16:03:52

Em 01/06/2023 às 16:03:44 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

Pessoa Física ou Jurídica: FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP

CNPJ: 49325434000150

P. M. Arujá Fls. .....
Processo nº 329263
02 JUN 2023 / .....

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

EM BRANCO

P. M. Arujá Fls. 26
Processo nº 329263
02 JUN 2023 /

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2023 16:04:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP**
CNPJ: **49.325.434/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls 17
Processo nº 329263
02 JUN 2023 HA

AUTORIZAÇÃO/DESPACHO

Solicitação de Compras nº 133 /2022
Fornecedor: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL – FUNAP
Valor Total: R$ **11.175,00**
Pagamento: **EM ATÉ 30 DIAS**

OBJETO/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS, PARA ATENDER OS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CREAS, EM AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 02 de junho de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

LANÇADO NO AUDESP EM 02/06/2023
CÓDIGO Nº 2023000000221
Helder Luiz de Araújo Coutinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ANDAMENTO DE PROCESSOS

Folha nº 18

Processo n° 329.263/23

Data: 02/06/2023 Renan

Ao Departamento de Compras

Emitida a Nota de Empenho, segue para demais providências.

Departamento de Contabilidade, 02 de junho de 2023.

Renan Vieira dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/06/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº4162 PEDIDO Nº 1035		329263/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
16641 - FUNDAÇAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNA	049.325.434/0001-50		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R LIBERO BADARO, 600, ANDAR 7 - CENTRO - SAO PAULO - SP	01008-908	3150-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
comercial@funap.sp.gov.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 30 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	EM ATÉ 30 DIAS	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
71.000,00	15.250,39	11.175,00	44.574,6

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	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	11.175,00
	TOTAL	11.175,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.175,00
	TOTAL	11.175,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	150,000	UN	CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR TODOS OS TAMANHOS MARCA: FUNAP	48,5000	7.275,0
2	0	150,000	UN	CAMISETA BRANCA C/ SILK NA FRENTE TODOS OS TAMANHOS MARCA: FUNAP	26,0000	3.900,0
				TOTAL		11.175,00

__/__/____	__/__/____	__/__/____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

P. M. Arujá - Fls. 19

Processo nº 329263/23

02/06/23 . Renan

EM BRANCO

EM BRANCO

P.M. Arujá - Fls 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Processo nº 329263/2023
02/06/2023 HA

Sistema CECAM
Data: 02/06/2023 11:44
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1035/2023 - 0

Nº Pedido de Compra: **1035/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 498/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 329263/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 509/2023

Fornecedor **16641** **FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP**
Nome Fantasia **FUNAP**
Endereço R LIBERO BADARO, 600, ANDAR 7
Bairro CENTRO
Cidade SAO PAULO — Estado SP
CEP 01008-908 — Nº Telefone (011) 3150-1029
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.325.434/0001-50 — Nº Fax (011) 3150-1063
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal
e-mail comercial@funap.sp.gov.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 30 DIAS — Prazo de Pagto EM ATÉ 30 DIAS
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS PARA ATENDER POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Aplicação SEC-ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 133/2023
Nº Requisição 540/2023

Usuário 35692984857

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	05.02.0045/CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR TODOS OS TAMANHOS **FUNAP**	48,5000	7.275,00
002	150	UN	05.02.0276/CAMISETA BRANCA C/ SILK NA FRENTE TODOS OS TAMANHOS **FUNAP**	26,0000	3.900,00

Pedido 1035/2023	**Total**	**11.175,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**11.175,00**

(ONZE MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 02 de Junho de 2023

BLANK

Nº Pedido de Compra: **1035/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 498/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal nº 9.412 de 18/06/18
Processo Nº: 329263/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 509/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

USO INTERNO
P.M.Arujá Fls 22
Processo nº 329.263/2023
05/06/2023 Helder

Ao
Almoxarifado Central

Emitido o pedido 1035/2023. Segue para demais providências.

Departamento de Compras, 05 de junho de 2023.

Helder Luiz de Araújo Coutinho
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

À Contabilidade

Segue para continuidade.

Almoxarifado Central, 17 de outubro de 2023.

MARLON FERREIRA DE SÁ
Chefe de Divisão de Almoxarifado

AO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PAGAMENTO EFETUADO EM

16 NOV 2023

TESOURARIA

Suzana Tellez
Tesoureira / PMA
RG: 9.947.925-4

Proc. Administrativo 8.366/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 16/10/2023 às 11:07:31

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NFs. 21291 e 21634 - PEDIDO Nº 1035/23 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP

Encaminho nota fiscal nº 21291 e 21634, pedido 1035/23 e atestados da empresa FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT GERAL LTDA ME, para assinatura.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_FUNAP_NF_21291.pdf
ATESTADO_FUNAP_NF_21634.pdf
Carta_de_correcao_21291.pdf
Carta_de_Correcao_21634.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_21291.pdf
NF_21634.pdf
PEDIDO_1035.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	17/10/2023 09:17:32	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	17/10/2023 09:24:55	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **94A0-CEC9-65A5-6FA2**

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 21291** no valor de R$ **3.900,00** emitida em 07/07/2023 pela empresa FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP 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 1035/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 16 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

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 21634** no valor de R$ **7.275,00** emitida em 09/10/2023 pela empresa FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP 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 1035/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA ATENDER POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 16 de outubro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-49.325.434/0001-50-55-001-000.021.291-168.911.263-3	21291	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21291	07/07/2023 16:24:00-03:00	07/07/2023 16:24:00-03:00	3.900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.325.434/0001-50	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	109877086119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.901.275/0001-50	MUNICIPIO DE ARUJA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.027 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO	1 - Saída		5dkXynE+tXr80Zs6a03glW2J7TU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231080016052	07/07/2023 às 16:21:53-03:00	07/07/2023 às 16:21:56
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231101811145	11/07/2023 às 10:35:36-03:00	11/07/2023 às 10:35:38

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230749325434000150550010000212911689112633	ID110110352307493254340001505500100002129116891126330 3

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
49.325.434/0001-50	11/07/2023 às 10:38:43-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	3

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
150 UNIDADES CAMISETAS BRANCAS COM SILK NA FRENTE TODOS OS TAMANHOS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231101811145	11/07/2023 às 10:35:36-03:00

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.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-49.325.434/0001-50-55-001-000.021.634-182.644.492-9	21634	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21634	09/10/2023 13:46:00-03:00	09/10/2023 13:46:00-03:00	7.275,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.325.434/0001-50	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	109877086119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.901.275/0001-50	MUNICIPIO DE ARUJA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2210 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO	1 - Saída		teLKNtuD1SXkDXtC4fKGJ4jFn2s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231705400997	09/10/2023 às 13:47:15-03:00	09/10/2023 às 13:47:17
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231725630955	11/10/2023 às 14:41:02-03:00	11/10/2023 às 14:41:04

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231049325434000150550010000216341826444929	ID110110352310493254340001505500100002163418264449290 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
49.325.434/0001-50	11/10/2023 às 14:41:23-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Onde se le: CALCA SARJ A. ROYAL ARUJA P, CALCA SARJ A. ROYAL ARUJA M, CALCA SARJ A. ROYAL ARUJA G e CALCA SARJ A. ROYAL ARUJA GG /// Leia-se: CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR TODOS OS TAMANHOS.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231725630955	11/10/2023 às 14:41:02-03:00

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.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Data da consulta: 16/10/2023 11:01:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.325.434/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

RECEBEMOS DE FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.291
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
RUA LIBERO BADARO, 600
CENTRO - 01008-908
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1131501000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0749 3254 3400 0150 5500 1000 0212 9116 8911 2633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	**135231080016052 - 07/07/2023 16:21:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109877086119		**49.325.434/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**07/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146533500**		**16:24:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**3.900,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**3.900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003235	CAMISETA REED BRANCA 40/42 P	62059090	040	5101	UN	30,0000	26,0000	780,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003236	CAMISETA REED BRANCA 44/46 M	62059090	040	5101	UN	60,0000	26,0000	1.560,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003237	CAMISETA REED BRANCA 48/50 G	62059090	040	5101	UN	30,0000	26,0000	780,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003238	CAMISETA REED BRANCA 52/54 GG	62059090	040	5101	UN	30,0000	26,0000	780,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Banco do Brasil /// Agencia: 1897-x /// Conta: 139.520-3 /// Empenho: 4162/2023 /// Pedido de compra: 1035/2023-0 Email do Destinatário: assistenciasocial.compras@aruja.sp.gov.b	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A56FA2 e informe o código 94A0-CEC9-965A-6FA2

RECEBEMOS DE FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.275,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.634
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
RUA LIBERO BADARO, 600
CENTRO - 01008-908
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1131501000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.634
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1049 3254 3400 0150 5500 1000 0216 3418 2644 4929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	**135231705400997 - 09/10/2023 13:47:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109877086119		**49.325.434/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**09/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-015**	**09/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146533500**		**13:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**7.275,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**7.275,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003051	CALCA SARJ A.ROYAL ARUJA P	61034900	040	5101	UN	30,0000	48,5000	1.455,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003298	CALCA SARJ A.ROYAL ARUJA M	61034900	040	5101	UN	60,0000	48,5000	2.910,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003313	CALCA SARJ A.ROYAL ARUJA G	61034900	040	5101	UN	30,0000	48,5000	1.455,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
003314	CALCA SARJ A.ROYAL ARUJA GG	61034900	040	5101	UN	30,0000	48,5000	1.455,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Banco do Brasil /// Agencia: 1897-x /// Conta: 139.520-3 /// Empenho: 4162/2023 /// Pedido de compra: 1035/2023-0 Email do Destinatário: assistenciasocial.compras@aruja.sp.gov.b	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/07/2023 09:05
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1035/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 498/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 4162-0/2023-02/06/2023
Processo Nº: 329263/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **16641** **FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP**
Nome Fantasia **FUNAP**
Endereço R LIBERO BADARO, 600, ANDAR 7
Bairro CENTRO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 01008-908 Nº Telefone (011) 3150-1029
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.325.434/0001-50 Nº Fax (011) 3150-1063
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercial@funap.sp.gov.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 30 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 30 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS PARA ATENDER POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - CREAS - SOL 133/2023
Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	05.02.0045/CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR TODOS OS TAMANHOS **FUNAP**	48,5000	7.275,00
002	150	UN	05.02.0276/CAMISETA BRANCA C/ SILK NA FRENTE TODOS OS TAMANHOS **FUNAP**	26,0000	3.900,00

Pedido 1035/2023

Total		**11.175,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**11.175,00**

(*) - Itens Cancelados

(ONZE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

ARUJA, 02 de Junho de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA JUNIOR e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2 e informe o código 94A0-CEC9-65A5-6FA2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 94A0-CEC9-65A5-6FA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 17/10/2023 09:17:30 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 17/10/2023 09:24:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/94A0-CEC9-65A5-6FA2

Proc. Administrativo 1- 8.366/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 17/10/2023 às 10:11:46

Encaminho nota fiscal nº 21291 e 21634, pedido 1035/23 e atestados da empresa FORTALEZAREAL COM DE MAT E MANUT GERAL LTDA ME, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 8.366/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 17/10/2023 às 14:13:11

Informações atualizadas. Segue pra continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 8.366/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 01/11/2023 às 16:02:35

Segue ordem de pagamento com vencimento em 16/11/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_FUND_PROF_DR_MANOEL_4162_1_E_4162_2_E_GUIAS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/10/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4162 / 1**		329263/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
16641 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNA	049.325.434/0001-50		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R LIBERO BADARO, 600, ANDAR 7 - CENTRO - SAO PAULO - SP	01008-908	3150-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
comercial@funap.sp.gov.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 30 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	EM ATÉ 30 DIAS	16/11/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.175,00	0,00	7.275,00	3.900,00

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	7.275,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.275,00
	TOTAL	**7.275,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.275,00
	TOTAL	**7.275,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		150,000	UN	CALÇA DE SARJA COR A DEFINIR TODOS OS TAMANHOS MARCA: FUNAP - PEDIDO 1035/2023 - NF 21634	48,5000	7.275,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-87,30
				TOTAL		**7.187,70**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE sete mil, duzentos e setenta e cinco 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25566

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 87,30
	TOTAL	R$ 87,30

HISTÓRICO

FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
PEDIDO 1035/2023 - NF 21634
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 01/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25566

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 87,30
	TOTAL	R$ 87,30

HISTÓRICO

FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
PEDIDO 1035/2023 - NF 21634
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 01/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4162 / 2		329263/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
16641 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNA	049.325.434/0001-50		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R LIBERO BADARO, 600, ANDAR 7 - CENTRO - SAO PAULO - SP	01008-908	3150-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
comercial@funap.sp.gov.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 30 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	é dispensável a licitação conforme o dispos	EM ATÉ 30 DIAS	16/11/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.175,00	7.275,00	3.900,00	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	3.900,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.900,00
	TOTAL	**3.900,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00
	TOTAL	**3.900,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		150,000	UN	CAMISETA BRANCA C/ SILK NA FRENTE TODOS OS TAMANHOS MARCA: FUNAP - PEDIDO 1035/2023 - NF 21291	26,0000	3.900,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-46,80
				TOTAL		3.853,20

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25569

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 46,80
	TOTAL	R$ 46,80

HISTÓRICO

FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
PEDIDO 1035/2023 - NF 21291
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 01/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25569

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 46,80
	TOTAL	R$ 46,80

HISTÓRICO

FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
PEDIDO 1035/2023 - NF 21291
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 01/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 4- 8.366/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 07/11/2023 às 11:58:50

Seguem pagamentos BB 28.933-7 no total de R$11.175,00 para 16/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 8.366/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 07/11/2023 às 13:43:07

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 8.366/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 16/11/2023 às 13:05:38

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

funap.pdf

Emissão de comprovantes

G3361611180120021
16/11/2023 11:23:10

```
16/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:10
147601476                                     0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/11/2023
NR. DOCUMENTO                 189.700.000.139.520
VALOR TOTAL                             3.853,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNAP
AGENCIA: 1897-X          CONTA:        139.520-3
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.028.933
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.777.3EA.E20.A2D.6A1
```



```
16/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:10
147601476                                     0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/11/2023
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                46,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.028.933
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.96C.250.FA5.566.20A
```



```
16/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:10
147601476                                     0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/11/2023
NR. DOCUMENTO                 189.700.000.139.520
VALOR TOTAL                             7.187,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNAP
AGENCIA: 1897-X          CONTA:        139.520-3
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.028.933
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.425.569.EB1.881.CEB
```



```
16/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:10
147601476                                     0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/11/2023
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                87,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                 147.600.000.028.933
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.BC3.CBA.E7F.100.D08
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 3- 9.286/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.364 - PEDIDO Nº 1898/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 13 de Novembro de 2023 às 10:49

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

30/11

Esta documentação faz parte do Despacho 3- 9.286/2023

Proc. Administrativo 3- 9.286/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.364 - PEDIDO Nº 1898/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 13 de Novembro de 2023 às 10:49

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 3- 9.286/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1898/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 30/10/2023 15:46
Sistema CECAM

1898

Nº Pedido de Compra: **1898/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 28/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 327690/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº: 1503/2023

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br
Dados Bancários
Banco 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência 467-7 Conta 766 - 8-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 28/06/20224
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça. .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 281/2023

Usuário leandro Pereira Ferreira

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FR	11.04.0003/ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CONCORDIA**	12,7100	635,50
002	30	KG	11.04.0023/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	13,3200	399,60
003	50	KG	11.04.0040/MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **URBANO**	12,3000	615,00
004	9,7 10	KG	11.04.0046/BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **LIANE**	32,5800	325,80
005	50	KG	11.04.0047/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **ROMANO**	58,9100	2.945,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 1898/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 30/10/2023 15:46
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1898/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 28/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 327690/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº:1503/2023

	Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
8	006	30	KG	11.04.0051/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I **NONITA**	6,1700	185,10
3	007	10	UN	11.04.0065/FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **TRISANTI**	10,2100	102,10
9	008	30	KG	11.04.0159/CHOCOLATE EM PÓ C/ AÇUCAR CACAU EM PÓ 32%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CRIALIMENTOS**	23,0700	692,10
4	009	5	UN	11.04.0174/FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **APTI**	1,4700	7,35
11	010	5	KG	11.04.0287/SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **NOBRE**	1,8400	9,20
15	011	10	KG	11.04.0308/PÃO DE MILHO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **PANCO**	20,5900	205,90
12	012	20	KG	11.04.0459/CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **EVOLUTTO**	45,2000	904,00
13	013	30	UN	11.04.0515/LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **LA SERENISIMA**	16,5600	496,80
5	014	10	KG	11.04.0583/FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	12,8200	128,20
16	015	50	PCT	11.04.0707/BISNAGUINHA TRADICIONAL 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **ROSAS DE OURO**	10,0100	500,50
1	016	10	UN	11.04.0771/EXTRATO DE TOMATE DE 1,08 A 1,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **QUERO**	10,9800	109,80

Pedido 1898/2023	**Total**	**8.262,45**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**8.262,45**

(OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ARUJA, 30 de Outubro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 30/10/2023 15:46
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1898/2023 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **1898/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 28/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 327690/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº:1503/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **281/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Atender as atividades do Centro dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd.	Unid.	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
50	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	R$ 58,91	R$ 2.945,50
50	UND	ÓLEO COMESTÍVEL	R$ 12,71	R$ 635,50
50	KG	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO	R$ 12,30	R$ 615,00
30	KG	FARINHA DE TRIGO	R$ 6,17	R$ 185,10
10	KG	FEIJÃO PRETO	R$ 12,82	R$ 128,20
10	UND	FERMENTO QUIMICO EM PÓ	R$ 10,21	R$ 102,10
5	UND	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO	R$ 1,47	R$ 7,35
30	KG	CHOCOLATE EM PÓ MÍNIMO 32%	R$ 23,07	R$ 692,10
20	KG	CAFÉ	R$ 45,20	R$ 904,00
5	KG	SAL	R$ 1,84	R$ 9,20
10	UND	EXTRATO DE TOMATE 1,10	R$ 10,98	R$ 109,80
10	KG	BISCOITO INTEGRAL (LIANE)	R$ 32,58	R$ 325,80
30	UND	LEITE EM PÓ DESNATADO	R$ 16,56	R$ 496,80
10	KG	PÃO DE MILHO	R$ 20,59	R$ 205,90
50	PCT	BISNAGUINHA TRADICIONAL	R$ 10,01	R$ 500,50
30	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA	R$ 13,32	R$ 399,60
			TOTAL GERAL	**R$ 8.262,45**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

ATA DE REGISTRO Nº :	1503 de 28/06/2023 - CONSER ALIMENTOS
PROCESSO :	327.690/2023
PREGÃO Nº	28/2023

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
350 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do pedido Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 040.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2009
Decreto nº 64726 de 27/04/2019
Resolução SEDES – 29 de 12/11/20

NOTA DE RESERVA Nrº 2720

Data:	24/10/2023
Processo:	281/23
Ficha:	358
Interessado:	Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis- Ata 1503/23
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	8.262,45	(oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta cinco centavos)

Especificação da Despesa:
Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis- Ata 1503/23

Reservado nas Cotas:

10	8.262,45

ARUJA, 24 de Outubro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Raven V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/10/2023 N.E. GLOBAL Nº8295 PEDIDO Nº 1898		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	28/06/20224

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
90.658,16	45.519,89	8.262,45	36.875,82

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	8.262,45	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	8.262,45
	TOTAL	8.262,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.262,45
	TOTAL	8.262,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		50,000	FR	ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CONCORDIA	12,7100	635,50
2		30,000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	13,3200	399,60
3		50,000	KG	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: URBANO	12,3000	615,00
4		10,000	KG	BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE	32,5800	325,80
5		50,000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: ROMANO	58,9100	2.945,50
6		30,000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I MARCA: NONITA	6,1700	185,10
7		10,000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: TRISANTI	10,2100	102,10
8		30,000	KG	CHOCOLATE EM PÓ C/ AÇUCAR CACAU EM PÓ 32%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CRIALIMENTOS	23,0700	692,10
9		5,000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: APTI	1,4700	7,35
10		5,000	KG	SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: NOBRE	1,8400	9,20
11		10,000	KG	PÃO DE MILHO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: PANCO	20,5900	205,90
12		20,000	KG	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	45,2000	904,00
				SUB-TOTAL		7.027,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/10/2023	N.E. GLOBAL Nº8295 PEDIDO Nº 1898		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	28/06/20224

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
90.658,16	45.519,89	8.262,45	36.875,82

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	8.262,45	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	8.262,45
	TOTAL	8.262,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GENEROS DE ALIMENTAÇAO	8.262,45
	TOTAL	8.262,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13		30,000	UN	MARCA: EVOLUTTO LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LA SERENISIMA	16,5600	496,80
14		10,000	KG	FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	12,8200	128,20
15		50,000	PCT	BISNAGUINHA TRADICIONAL 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: ROSAS DE OURO	10,0100	500,50
16		10,000	UN	EXTRATO DE TOMATE DE 1,08 A 1,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: QUERO	10,9800	109,80
				TOTAL		8.262,45

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 9.286/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 10/11/2023 às 13:31:55

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 64.364 - PEDIDO Nº 1898/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 64.364, pedido 1898/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_1898.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_64_364.pdf
PEDIDO_1898.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	10/11/2023 15:32:42	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	10/11/2023 15:45:48	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FE18-FF23-5B79-C756**

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 64.364** no valor de **R$ 8.262,45** emitida em **09/11/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1898/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 10 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-FF23-5B79-C756 e informe o código FE18-FF23-5B79-C756

Data da consulta: 10/11/2023 13:27:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.876.269/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSER ALIMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-FF23-5B79-C756 e informe o código FE18-FF23-5B79-C756

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.252,68 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.364
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA

RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0643 6411 3521 2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	**135231931093814 - 09/11/2023 17:27:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		**05.876.269/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**09/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL. FLORA REGINA**	**07400-505**	**10/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.237,37	194,72	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	8,44	8.252,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	2.125,36	39,08	8.252,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1094	POUCH/PACOTE/LATA/UNIDADE/FRASCO			**336,978**	**322,050**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
537	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL TP CX 12/1,080KG (QUERO)	20029000	000	5102	UND	10,0000	10,9800	109,80	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00
2055	BISC. CREAM CRACKER INTEGRAL S/ LACTOSE 330GR (LIANE) pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	KG	9,7000	32,5800	316,03	122,90	22,12	0,00	18,00	0,00
3508	FERMENTO EM PO QUIMICO CX 48/250GR (TRISANTI) pRedBC=33,33%	21023000	020	5102	UND	10,0000	10,2100	102,10	68,07	12,25	0,00	18,00	0,00
3525	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO CX 48/10GR (APTI) pRedBC=33,33%	21021090	020	5102	UND	5,0000	1,4700	7,35	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
3874	FEIJAO PRETO TIPO 1 FD 30/1KG (RIVA)	07133399	040	5102	KG	10,0000	12,8200	128,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3979	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FD 30/1KG (RIVA)	07133399	040	5102	KG	30,0000	13,3200	399,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4069	MACARRAO DE ARROZ PARAFUSO S/ GLUTEN FD 24/500GR (URBANO) pRedBC=41,67%	19021900	020	5102	KG	50,0000	12,3000	615,00	358,73	43,05	0,00	12,00	0,00
4334	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FD 10/1KG (NONITA) pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	30,0000	6,1700	185,10	107,97	12,96	0,00	12,00	0,00
5978	CHOCOLATE EM PO CACAU 32% CX 10/1KG (CRIALIMENTOS) pRedBC=33,33%	18061000	020	5102	KG	30,0000	23,0700	692,10	461,42	83,06	0,00	18,00	0,00
6025	OLEO DE SOJA REFINADO CX 20/900ML (CONCORDIA)	15079011	060	5405	UND	50,0000	12,7100	635,50	0, 00	0, 00		0, 00	
6512	SAL REFINADO IODADO FD 30/1KG (NOBRE) pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	5,0000	1,8400	9,20	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
6782	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO A VACUO CX 10/500GR (EVOLUTTO)	09012100	060	5405	KG	20,0000	45,2000	904,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7741	LEITE EM PO DESNATADO INST. C/ VIT. A/D CX 30/300GR (LA SERENISSIMA)	04021090	060	5405	PCT	30,0000	16,5600	496,80	0, 00	0, 00		0, 00	
7871	LEITE EM PO INTEGRAL INST. FD 10/1KG (ROMANO)	04022110	060	5405	KG	50,0000	58,9100	2.945,50	0, 00	0, 00		0, 00	
21168	PAO DE MILHO 500G,PANCO	19059010	060	5405	KG	10,0000	20,5900	205,90	0, 00	0, 00		0, 00	
21171	BISNAGUINHA TRADICIONAL ROSAS DE OURO	19059090	060	5405	PCT	50,0000	10,0100	500,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 10/11/2023 - ESTOCAVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1.503/2023 - PROCESSO: Nr. 327.690/2022 - PREGAO PRESENCIAL: Nr. 028/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 1898/2023 - FICHA: Nr. 358 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - ENDERECO: AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - CEP: 07428-205 - FAZENDA RINCAO - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8.//RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 99,03/ Valor aproximado dos tributos: R$ 2.125,36(25,75%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2023 as 12:58:01

Gerado em www.sisw.com.br

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-5F23-5B79-C756 e informe o código FE18-5F23-5B79-C756

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/11/2023 11:48
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **1898/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 28/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8295-0/2023-30/10/2023
Processo Nº: 327690/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade null
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 281/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	FR	11.04.0003/ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CONCORDIA**	12,7100	635,50
002	30	KG	11.04.0023/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	13,3200	399,60
003	50	KG	11.04.0040/MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **URBANO**	12,3000	615,00
004	10	KG	11.04.0046/BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **LIANE**	32,5800	325,80
005	50	KG	11.04.0047/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **ROMANO**	58,9100	2.945,50
006	30	KG	11.04.0051/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I **NONITA**	6,1700	185,10
007	10	UN	11.04.0065/FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **TRISANTI**	10,2100	102,10
008	30	KG	11.04.0159/CHOCOLATE EM PÓ C/ AÇUCAR CACAU EM PÓ 32%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CRIALIMENTOS**	23,0700	692,10

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-FF23-5B79-C756 e informe o código FE18-FF23-5B79-C756

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 10/11/2023 11:48
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 1898/2023 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 28/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8295-0/2023-30/10/2023
Processo Nº: 327690/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	5	UN	11.04.0174/FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **APTI**	1,4700	7,35
010	5	KG	11.04.0287/SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **NOBRE**	1,8400	9,20
011	10	KG	11.04.0308/PÃO DE MILHO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **PANCO**	20,5900	205,90
012	20	KG	11.04.0459/CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **EVOLUTTO**	45,2000	904,00
013	30	UN	11.04.0515/LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **LA SERENISIMA**	16,5600	496,80
014	10	KG	11.04.0583/FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	12,8200	128,20
015	50	PCT	11.04.0707/BISNAGUINHA TRADICIONAL 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **ROSAS DE OURO**	10,0100	500,50
016	10	UN	11.04.0771/EXTRATO DE TOMATE DE 1,08 A 1,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **QUERO**	10,9800	109,80

Pedido 1898/2023

Total		**8.262,45**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**8.262,45**

(*) - Itens Cancelados

(OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ARUJA, 30 de Outubro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-FF23-5B79-C756 e informe o código FE18-FF23-5B79-C756

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FE18-FF23-5B79-C756

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 10/11/2023 15:32:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 10/11/2023 15:45:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/FE18-FF23-5B79-C756

Proc. Administrativo 1- 9.286/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 10/11/2023 às 15:47:34

Segue para continuidade

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 9.286/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 13/11/2023 às 08:58:29

Segue carta de correção.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

Carta_de_Correcao_64_364_nfe.pdf

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000064364	11/23

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0643 6411 3521 2530

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	10/11/2023 17:17:15

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231939859297	10/11/2023 17:17:14

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA MANOEL DE AVILA 222	MARANHAO	03072-030

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP	(11)2227-1057	144318201119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VL. FLORA REGINA	07400-505

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	SP	(11)4655-1000	

CONDIÇÕES DE USO

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.

Carta de Correcao

NOS ITENS ABAIXO, FAVOR CONSIDERAR A ALTERACAO:

537-EXTRATO DE TOMATE DE 1,08 A 1,1KG (QUERO)
2055-BISCOITO INTEGRAL 330GR (LIANE)
3525-FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO CX 48/10GR (APTI)
3508-FERMENTO QUIMICO EM PO PARA BOLO CX 48/250GR (TRISANTI)
3979-FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I GRUPO I FD 30/1KG (RIVA)
3874-FEIJAO PRETO GRUPO I FD 30/1KG (RIVA)
4069-MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO FD 24/500GR (URBANO)
4334-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FD 10/1KG (NONITA)
5978-CHOCOLATE EM PO C/ ACUCAR CACAU EM PO 32% CX 10/1KG (CRIALIMENTOS)
6025-OLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO CX 20/900ML (CONCORDIA) UNIDADE: FR
6512-SAL REFINADO FD 30/1KG (NOBRE)
6782-CAFE EM PO TORRADO E MOIDO CX 10/500GR (EVOLUTTO)
7741-LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO VITAMIDAS A e D CX 30/300GR (LA SERENISSIMA)
7871-LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO FD 10/1KG (ROMANO)
21168-PAO DE MILHO 500GR (PANCO)
21171-BISNAGUINHA TRADICIONAL 300GR (ROSA DE OURO)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2023 17:17:16

Proc. Administrativo 3- 9.286/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/11/2023 às 10:49:50

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 4- 9.286/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 14/11/2023 às 13:39:41

Prezados(as),

solicito correção do VALOR DA NOTA FISCAL digitado no ATESTADO (R$8262,45), pois está diferente do VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R$8252,68)

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 5- 9.286/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 14/11/2023 às 13:57:49

Prezados(as),

foi identificado que o item 04 descrito no pedido 1898/23 indica 10Kg e na NOTA FISCAL (item 2) consta 9,700Kg. Com isso solicito liberação de CANCELAMENTO PARCIAL deste item e desse valor R$9,77 e quantidade 0,300g do item 04 do pedido para a Secretaria de Assistência Social, do Almoxarifado Central e do Departamento de Compras.

At.te

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 6- 9.286/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 14/11/2023 às 14:20:24

Segue atestado retificado para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_1898.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	14/11/2023 14:48:01	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	14/11/2023 14:54:39	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **654C-8AD2-E0DF-C203**

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 64.364** no valor de **R$ 8.252,68** emitida em **09/11/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1898/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 10 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/654C-8AD2-E0DF-C203 e informe o código 654C-8AD2-E0DF-C203

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 654C-8AD2-E0DF-C203

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 14/11/2023 14:48:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 14/11/2023 14:54:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/654C-8AD2-E0DF-C203

Proc. Administrativo 7- 9.286/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Márcio F.

Data: 14/11/2023 às 15:06:54

Segue atestado retificado. Foi realizado o estorno de 0,300 kg do item 4 no sistema CECAM.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 8- 9.286/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 14/11/2023 às 16:43:57

Seguem ordem de pagamento e guia de retenção IRPJ com vencimento 30/11/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_CONSER_ALIMENTOS_NF_64364_8295_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8295 / 1		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	30/11/2023	28/06/20224

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.262,45	0,00	8.252,68	9,77

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	8.252,68	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	8.252,68
	TOTAL	8.252,68

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.252,68
	TOTAL	8.252,68

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10,000	UNID	EXTRATO DE TOMATE DE 1,08 A 1,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: QUERO	10,9800	109,80
2		9,700	KG	BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE	32,5800	316,03
3		10,000	UNID	FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: TRISANTI	10,2100	102,10
4		5,000	UNID	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: APTI	1,4700	7,35
5		10,000	KG	FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	12,8200	128,20
6		30,000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	13,3200	399,60
7		50,000	KG	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: URBANO	12,3000	615,00
8		30,000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I MARCA: NONITA	6,1700	185,10
9		30,000	KG	CHOCOLATE EM PÓ C/ AÇUCAR CACAU EM PÓ 32%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CRIALIMENTOS	23,0700	692,10
10		50,000	FR	ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CONCORDIA	12,7100	635,50
11		5,000	KG	SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: NOBRE	1,8400	9,20
12		20,000	KG	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	45,2000	904,00
				SUB-TOTAL		4.103,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8295 / 1		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	30/11/2023	28/06/20224

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.262,45	0,00	8.252,68	9,77

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	8.252,68	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	8.252,68
	TOTAL	**8.252,68**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.252,68
	TOTAL	**8.252,68**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13		30,000	UNID	MARCA: EVOLUTTO LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LA SERENISIMA	16,5600	496,80
14		50,000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: ROMANO	58,9100	2.945,50
15		10,000	KG	PÃO DE MILHO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: PANCO	20,5900	205,90
16		50,000	PCT	BISNAGUINHA TRADICIONAL 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: ROSAS DE OURO - PEDIDO : 1898 / 23 - NF : 64364 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	10,0100	500,50
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-99,03
				TOTAL		**8.153,65**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta oito centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25577

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 99,03
	TOTAL	R$ 99,03

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 64364 - PEDIDO : 1898 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 14/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25577

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 99,03
	TOTAL	R$ 99,03

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
NF : 64364 - PEDIDO : 1898 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 14/nov/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 9- 9.286/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 28/11/2023 às 08:58:31

Segue pgto BB 28.933-7 R$8.153,65 e ret R$99,03 para 30/11.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 10- 9.286/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 28/11/2023 às 13:43:07

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 11- 9.286/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 30/11/2023 às 15:53:22

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

conser64364.pdf

Emissão de comprovantes

G3383014087067411
30/11/2023 14:41:59

```
30/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:42:00
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/11/2023
NR. DOCUMENTO                46.700.000.000.766
VALOR TOTAL                            8.153,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSER ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0467-7          CONTA:           766-8
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO           3.9E4.451.DE1.35A.CE6
```



```
30/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:42:00
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/11/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                               99,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO           A.267.4C2.62F.1E9.39C
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 9.696/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3592 - PEDIDO Nº 2021/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 28 de Novembro de 2023 às 13:24

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.696/2023

08/12

Proc. Administrativo 2- 9.696/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3592 - PEDIDO Nº 2021/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 28 de Novembro de 2023 às 13:24

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.696/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2020/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 21/11/2023 15:46
Sistema CECAM

2021

Nº Pedido de Compra: **2021/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 994/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 1009/2023

Fornecedor **5104** **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**
Nome Fantasia **EXÔDO PAPELARIA**
Endereço AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4656-4294
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.323.787/0001-95 Nº Fax (011) 4656-4294
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br Contato GENIVAL
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL
Aplicação
Usuário Helder Luiz de Araújo Coutinho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN FL	01.01.0493/CANETINHA PERMANENTE 6 CORES	36,5000	36,50
002	1	PCT	01.02.0005/PAPEL COLOR SET VERMELHO 48 X 66CM C/ 10 FLS	27,0000	27,00
003	5	RL	01.02.0015/FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	14,9000	74,50
004	5	PCT	01.02.0020/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	104,5000	522,50
005	2	CX	01.02.0027/LÁPIS PRETO 2B	5,5000	11,00
006	10	FL	01.02.0039/PAPEL COLOR SET 48X66CM 100G VERMELHO	27,9000	279,00
007	5	FL	01.02.0115/E.V.A C/ GLITER 60X40CM BRANCO	8,9000	44,50
008	5	FL	01.02.0261/PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM VERDE	2,9000	14,50
009	5	UN	01.02.0315/E.V.A. LISO 600X400X2MM COLORIDO	6,9000	34,50
010	10	UN	01.02.0445/E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERMELHO	8,9000	89,00

Nº Pedido de Compra: **2021/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 994/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 1009/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	5	UN	01.02.0488/CANETA P/ RETROPROJETOR 2, 0MM PRETA	6,5000	32,50
012	20	UN	01.02.0541/COLA C/ GLITER COLORIDA 23G	12,7500	255,00
013	10	UN	01.02.0600/E.V.A C/ GLITER 60X40CM DOURADO	8,9000	89,00
014	10	UN	01.02.0602/E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERDE	8,9000	89,00
015	10	FL	01.02.0665/PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM PRETO	2,9000	29,00
016	5	UN	01.02.0830/E.V.A C/ GLITER 60X40CM MARROM	8,9000	44,50
017	5	RL	01.02.0864/FITA CREPE 18X50M ESTREITA	48,0000	240,00
018	1	UN	01.02.0881/GIZ PASTEL 07 CORES P/ ACABAMENTO EVA	15,7000	15,70
019	1	CX	01.02.0901/MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA	6,2000	6,20
020	7	PCT	17.01.0026/PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNIDS	6,5000	45,50
021	4	PCT	17.01.0162/BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS	21,9000	87,60
022	1	PCT	17.03.0049/TECIDO TEMAS NATAL 50X70CM C/ 8 UNID	108,9000	108,90
023	2	PCT	17.03.0127/PALHA FINA DECORATIVA 1KG	39,9000	79,80
024	4	FR	17.03.0131/COLA BRANCA LIQUÍDA P/ ARTESANATO 1 LT	59,9000	239,60
025	3	UN	17.03.0136/BARBANTE JUTÁ 20G	20,9000	62,70
026	1	RL	17.03.0191/FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/ 100 MTS	24,9000	24,90
027	10	TB	17.03.0358/COLA INSTANTANEA Nº2 20G	17,9000	179,00
028	1	M	20.04.0041/MANTA ACRÍLICA 1,00 x 1,40 MTS	15,5000	15,50
029	10	M	20.04.0182/TECIDO XADREZ VERMELHO 1, 00 X 1,50 MTS	18,7000	187,00
030	5	M	20.04.0208/FELTRO AMARELO PELE 1,40 LARG	24,9000	124,50
031	5	UN	20.04.0211/FELTRO PRETO 50X70CM	9,9000	49,50
032	2	UN	25.01.0107/PINTA BOLINHA P/ EVA	29,5000	59,00
033	10	UN	25.01.0306/PAPEL P/ DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO	3,9000	39,00
034	3	PCT	25.01.0449/OLHO MOVEL P/ ARTESANATO 100 UNIDS	14,9000	44,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2020/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 21/11/2023 15:46
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **2021/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 994/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 1009/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	11	FL	25.01.0485/PAPEL PARANÁ 80 X 90CM	42,7000	469,70
036	3	UN	25.01.0703/CANETA DE ACABAMENTO P/ EVA	8,9000	26,70
037	10	UN	25.01.0854/CANETA P/ TECIDO NA COR PRETA	11,9000	119,00
038	1	UN	25.01.0864/COLA P/ ARTESANATO 110G	41,0000	41,00
039	10	UN	25.01.0950/BOLA DE NATAL 50CM CORES DIVERSAS	2,9000	29,00
040	1	RL	25.01.1073/TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM X 10MTS	98,9000	98,90
041	1	RL	25.01.1107/FECHO DE CONTATO (VELCRO) 20MM X 25M	65,0000	65,00

Pedido 2021/2023	**Total**	**4.130,40**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**4.130,40**

(QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ARUJA, 21 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 310 /2023
Fornecedor: COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME
Valor Total: R$ **4.224,90**
Pagamento: À VISTA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL, PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE CENTRO DIA DO IDOSO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 21 de novembro de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **310/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO** conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Atender atividades temáticas de Natal desenvolvidas no Centro Dia do Idoso

SJ04

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
10	mts	TECIDO VERMELHO XADREZ 1,0X1,50 MTS 2004 0182	R$ 19,90	R$ 199,00
1	rolo	MANTA ACRILICO 1,0X1,40 MTS 0049	R$ 16,83	R$ 16,83
5	mts	FELTRO AMARELO PELE 0208	R$ 27,97	R$ 139,83
10	unid	BOLAS DE NATAL 50CM DIVERSAS CORES 25010950	R$ 3,47	R$ 34,67
1	rolo	FITA DE CETIM Nº0 VERMELHO 4MM C/ 100 MTS 17030191	R$ 25,63	R$ 25,63
1	pcts	FOLHA DE PAPEL COLOR SET VERMELHO C/10 UNID 01 020005	R$ 28,93	R$ 28,93
5	unid	FELTRO PRETO 50X70 2004 0211	R$ 10,97	R$ 54,83
5	pcts	REFIL DE COLA QUENTE 11,2MM 30CM 01020020	R$ 108,50 01020020	R$ 542,50
10	fls	FOLHA DE GUARDANAPO PARA DECOPAGEM 25 01 0306	R$ 4,43	R$ 44,33
5	Unid	CANETA RETROPROJETOR PRETA 01020488	R$ 6,80	R$ 34,00
1	unid	COLA ARTESANATO 110 G 25010864	R$ 43,33	R$ 43,33
1	rolo	VELCRO 20MM ROLO C/25 MTS 1107	R$ 68,00	R$ 68,00
3	Unid	CANETA PARA ACABAMENTO EVA 0703	R$ 9,30	R$ 27,90
2	Unid	PINTA BOLINHA ACACABEMTNO EVA 0107	R$ 31,17	R$ 62,33
2	Unid	LÁPIS GRAFITE 2B 01020027	R$ 5,77	R$ 11,53
1	kit	CANETA PERMANTENTE COLORIDA C/ 6 CORES 01010493	R$ 38,17	R$ 38,17
1	kit	GIZ PASTEL SECO P/ ACABAMETNO EVA C/ 7 CORES 01020881	R$ 16,50	R$ 16,50
3	kit	OLHO MÓVEL PEQUENO, MÉDIO E GRANDE COM 100 25010449	R$ 16,23	R$ 4 3,70
10	fls	PAPEL CARTÃO PRETA 01020665	R$ 3,57	R$: 5,67
5	fls	PAPEL CARTÃO VERDE 0201	R$ 3,57	R$: 7,83
5	unid	EVA VERMELHO, PRETO, BRANCO, AMARELO PELE E MARROM 40X60 01020315	R$ 7,60	R$ 38,00
1	kit	MASSINHA DE MODELAR COM 6 CORES 0901	R$ 6,70	R$ 6,70
2	unid	SACOS DE PALHA 1KG 17030127	R$ 42,97	R$ 85,93
7	pcts	SAQUINHOS DE PALITO DE SORVETE COM 100 UNID 17010076	R$ 6,80	R$ 47,60
10	unid	TUBOS DE COLA INSTANTANEA DE ARTESANATO 20G 17030358	R$ 18,63	R$ 186,33
10	Unid	FOLHAS DE EVA VERDE COM GLITER 01020602	R$ 9,40	R$ 94,00
10	Unid	FOLHAS EVA VERMELHO 0445	R$ 9,40	R$ 94,00
10	Unid	FOLHA DE EVA DOURADO 0600	R$ 9,40	R$ 94,00
5	Unid	FOLHAS DE EVA MARROM 0830	R$ 8,63	R$ 43,17
5	Unid	FOLHAS BRANCAS 01020115	R$ 8,63	R$ 43,17
5	rolo	ROLINHO DE FITA CREPE 0102 0864	R$ 52,00	R$ 260,00
5	rolo	FITA TRANSPARENTE GROSSA 12X30 0567	R$ 21,63	R$ 108,17
5	rolo	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 01020015	R$ 15,63	R$ 78,17
11	unid	FOLHA DE PAPEL PARANÁ 25010485	R$ 44,57	R$ 490,23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **310/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de **30 - MATERIAL DE CONSUMO** conforme especificação(ões) abaixo:

Justificativa: Atender atividades temáticas de Natal desenvolvidas no Centro Dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

1	kit	RETALHO DE PANO EM TEMAS NATALINOS 50X70CM 17030049	R$ 112,63	R$ 112,63
1	rolo	ROLO DE PANO DE PRATO C/ 10MTS 25010073	R$ 102,97	R$ 102,97
10	unid	CANETAS PRETAS DE TECIDO 25010854	R$ 13,63	R$ 136,33
10	unid	FOLHA DE COLOR 7 VERMELHA 01020039	R$ 28,63	R$ 286,33
20	tubos	COLA GLITER CORES DIVERSAS 01020541	R$ 14,22	R$ 284,33
3	unid	BARBANTE DE JUTA 20G 17030136	R$ 21,97	R$ 65,90
4	lts	COLA BRANCA 17030131	R$ 63,13	R$ 252,53
4	pcts	BEXIGA Nº7 COR LISA 12010162	R$ 23,93	R$ 95,73
				R$ 4.496,77

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Depadamento de Contabilidade	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

Êxodo
Papelaria &
Presentes

Comercial V. V. L. G. Ltda - ME
CNPJ.: 01.323.787/0001-95
IE: 616.021.870.114
Av. Manoel Ferra de Campos Salles, 294 - Centro
Santa Isabel - SP - CEP: 07500-000

Orçamento

Quant.	Unid.	Descrição	V. Unit.	V. Total
10	MT	TECIDO XADREZVERMELHO 1.0 X 1.50 MT	R$ 18,70	R$ 187,00
1	MT	MANTA ACRILICA 1.0 X 1.40 MT	R$ 15,50	R$ 15,50
5	MT	FELTRO 1.40 LARGURA - AMARELO PELE	R$ 24,90	R$ 124,50
10	UND	BOLA DE NATAL 50MM CORES DIVERSAS	R$ 2,90	R$ 29,00
1	RL	FITA DE CETIM Nº 0 COM 100 METROS 4MM	R$ 24,90	R$ 24,90
1	PCT	PAPEL COLOR SET COM 10 FLS VERMELHO	R$ 27,00	R$ 27,00
1	LT	COLA LIQUIDA BRANCA	R$ 59,90	R$ 59,90
5	KG	COLA QUENTE - GROSSA 11.2MM X 30 CM	R$ 104,50	R$ 522,50
10	FL	GUARDANAPO PARA DECOPAGEM	R$ 3,90	R$ 39,00
5	PÇ	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PT	R$ 6,50	R$ 32,50
1	TB	COLA ARTESANTO T.6000 110G	R$ 41,00	R$ 41,00
1	RL	DE VELCRO 20MM 25 MTS	R$ 65,00	R$ 65,00
3	PÇ	CANETA PARA ACABAMENTO EM EVA	R$ 8,90	R$ 26,70
2	PÇ	PINTA BOLINHA	R$ 29,50	R$ 59,00
2	PÇ	LAPIS GRAFITE 2B	R$ 5,50	R$ 11,00
1	KIT	CANETA PERMANENTE COLOR C/6 UNDS	R$ 36,50	R$ 36,50
1	KIT	GIZ PASTEL SECO P/ ACABAMENTO EM EVA C/7 C	R$ 15,70	R$ 15,70
5	PÇ	FELTRO PRETO 50 X 70 CM	R$ 9,90	R$ 49,50
3	PCT	OLHO MOVEL PEQ, MÉDIO E GRANDE C/100	R$ 14,90	R$ 44,70
10	FL	PAPEL CARTÃO PRETO	R$ 2,90	R$ 29,00
5	FL	PAPEL CARTÃO VERDE	R$ 2,90	R$ 14,50
5	FL	E.V.A CORES	R$ 6,90	R$ 34,50
1	CX	MASSINHA DE MODELAR COM 6 UNDS	R$ 6,20	R$ 6,20
2	PCT	SACO DE PALHA 1 KG	R$ 39,90	R$ 79,80
7	PCT	PALITO DE SORVETE C/100 UNDS	R$ 6,50	R$ 45,50
10	TB	COLA INSTANTANEA P/ ARTESANTO 20 GR	R$ 17,90	R$ 179,00
10	FL	EVA COM GLITER - VERDE 40 X 60CM	R$ 8,90	R$ 89,00
10	FL	EVA COM GLITER - VERMELHO 40 X 60 CM	R$ 8,90	R$ 89,00
10	FL	EVA COM GLITER DOURADO 40 X 60 CM	R$ 8,90	R$ 89,00
			TOTAL	R$ 2.066,40

01.323.787/0001-95
COMERCIAL V.V.L.G

Papelaria & Presentes

Comercial V. V. L. G. Ltda - ME

CNPJ.: 01.323.787/0001-95

IE: 616.021.870.114

Av. Manoel Ferra de Campos Salles, 294 - Centro

Santa Isabel - SP - CEP: 07500-000

Orçamento

Quant.	Unid.	Descrição	V. Unit.	V. Total
5 ~~10~~	FL	EVA COM GLITER MARROM 40 X 60CM	R$ 8,90	R$ 89,00
5	FL	EVA COM GLITER BRANCO 40 X 60 CM	R$ 8,90	R$ 44,50
5	RL	FITA CREPE 45MM X 50 MTS	R$ 48,00	R$ 240,00
5	RL	FITA TRANSPARENTE GROSSA 12 X 30	R$ 18,90	R$ 94,50
5	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	R$ 14,90	R$ 74,50
11	FL	PAPEL PARANA	R$ 42,70	R$ 469,70
1	KIT	TECIDO TEMA NATAL 50X70 COM 8 UNDS	R$ 108,90	R$ 108,90
1	RL	PANO DE PRATO C/10 METROS	R$ 98,90	R$ 98,90
10	UND	CANETAS PRETAS PARA TECIDO	R$ 11,90	R$ 119,00
10	FL	PAPEL COLOR SET VERMELHO	R$ 27,90	R$ 279,00
20	TB	COLA COM GLITER CORES DIVERSAS 35 GR	R$ 12,75	R$ 255,00
3	RL	BARBANTE 20 GR	R$ 20,90	R$ 62,70
3	LT	COLA BRANCA	R$ 59,90	R$ 179,70
4	PCT	BEXIGA Nº 7 COR LISA	R$ 21,90	R$ 87,60
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
		TOTAL I e II 4.269,40		R$ 0,00
			TOTAL	R$ 2.203,00

01.323.787/0001-95
COMERCIAL V.V.L.G

CENTERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 17.200.168/0001-43
End.: Rua Maximino Soliman, nº 65 – Jd Juliana – Ferraz Vasconcelos – SP
Fone/fax: (11) 4744-0457
E-mail: comercialcentermix@hotmail.com

Data: 31/10/2023
A/C Sra Nanci
Setor de Compras Secretaria de Saude
Aruja/SP

SEGUE ABAIXO NOSSA PROPOSTA:

QUANT	UNID	DESCRITIVO	VALOR UNT	VALOR TT
10	mts	TECIDO VERMELHO XADREZ 1,0x1,50MTS	21,00	210,00
1	rolo	MANTA ACRILICO 1,0x1,40MTS	17,00	17,00
5	mts	FELTRO AMARELO PELE	29,00	145,00
10	unid	BOLAS DE NATAL 50CM DIVERSAS CORES	3,50	35,00
1	rolo	FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/100MTS	26,00	26,00
1	pcts	FOLHA DE PAPEL COLOR SETE VERMELHO C/10 U	29,80	29,80
5	unid	FELTRO PRETO 50x70	11,00	55,00
1	litro	COLA BRANCA	65,00	65,00
5	pcts	REFIL DE COLA QUENTE DA 11,2MM 30 CM	110,00	550,00
10	fls	FOLHA DE GUARDANAPO PARA DECOPAGEM	4,80	48,00
5	unid	CANETA RETROPROJETOR PRETA	6,90	34,50
1	unid	COLA TEC BOND ARTESANATO T600 110G	45,00	45,00
1	rolo	VELCRO 20MM ROLO C/ 25MTS	70,00	70,00
3	unid	CANETA BIC MANKING P/ ACABAMENTO EVA	9,50	28,50
2	unid	PINTA BOLINHA P/ ACABAMENTO EVA	32,00	64,00
2	unid	LÁPIS GRAFITE 2B	5,80	11,60
1	kit	CANETA PERMANENTE COLORIDA C/6 CORES	39,00	39,00
1	kit	GIZ PASTEL SECO P/ ACABAMENTO EVA C/7 CORES	17,00	17,00
3	kit	OLHO MÓVEL (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE) C/100	17,00	51,00
10	fls	PAPEL CARTÃO PRETA	3,80	38,00
5	fls	PAPEL CARTÃO VERDE	3,80	19,00
5	unid	EVA VERMELHO, PRETO, BRANCO E AMARELO PELE E MARROM 40x60	7,90	39,50
1	KIT	MASSINHA DE MODELAR C/6 CORES	6,90	6,90
2	unid	SACOS DE PALHA 1 KILO	45,00	90,00
7	pcts	SAQUINHOS DE PALITOS DE SORVETE C/100 UNID	7,00	49,00
10	unid	TUBOS DE COLA INSTANTÂNEA DE ARTESANATO 20G	19,00	190,00
10	unid	FOLHAS DE EVA VERDE COM GLITER	9,80	98,00
10	unid	FOLHAS DE EVA VERMELHO COM GLITER	9,80	98,00
10	unid	FOLHA DE EVA DOURADO	9,80	98,00
5	unid	FOLHAS MARROM	8,00	40,00
5	unid	FOLHAS BRANCAS	8,00	40,00
5	rolos	ROLINHO DE FITA CREPE	55,00	275,00
5	rolos	DUREX GROSSO 12X30	21,00	105,00
5	rolos	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30	16,00	80,00
11	unid	FOLHA DE PAPEL PARANÁ	45,00	495,00
1	kit	RETALHO DE PANO EM TEMAS NATALINOS 50X70CM	115,00	115,00
1	rolo	ROLO DE PANO DE PRATO C/10MTS	105,00	105,00

CENTERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME .
CNPJ: 17.200.168/0001-43
End.: Rua Maximino Soliman, nº 65 – Jd Juliana – Ferraz Vasconcelos – SP
Fone/fax: (11) 4744-0457
E-mail: comercialcentermix@hotmail.com

10 unid	CANETAS PRETA DE TECIDO	15,00	150,00
10 unid	FOLHAS DE COLOR 7 VERMELHA	29,00	290,00
20 tubos	COLA GLITER CORES DIVERSAS	15,00	300,00
3 unid	BARBANTE DE JUTA 20G	22,00	66,00
3 lts	COLA BRANCA	65,00	195,00
4 pcts	BEXIGA Nº 7 COR LISA	25,00	100,00

TOTAL PROPOSTA:.....R$ 4.623,80
VALOR EXTENSO:..... Quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos

- ✓ *VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS*
- ✓ *PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS*
- ✓ *CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 20 DIAS APÓS DEZENA DA DATA DE ENTREGA*
- ✓ *FRETA: N/EMPRESA*

ATENCIOSAMENTE

Carimbo padronizado do CNPJ

17.200.168/0001-43
CENTERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Rua Maximino Soliman, nº 65 – Jd Juliana
Ferraz de Vasconcelos - SP
CEP 08502-420

Felipe Arruda

CENTERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMERCIAL
BATUIRA

CNPJ: 15.834.405/0001-00

ORÇAMENTO

nº 098/23

Poá, 30 de Outubro de 2023
Prefeitura Municipal de Aruja
Secretaria de Assistência Social
A/C Sra Nancy

Em atendimento à vossa solicitação, segue proposta p/ fornecimento dos seguintes itens:

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	mts	TECIDO VERMELHO XADREZ 1,0x1,50MTS	-	$ 20,00	$ 200,00
2	1	rolo	MANTA ACRILICO 1,0x1,40MTS	-	$ 18,00	$ 18,00
3	5	mts	FELTRO AMARELO PELE	-	$ 30,00	$ 150,00
4	10	unid	BOLAS DE NATAL 50CM DIVERSAS CORES	-	$ 4,00	$ 40,00
5	1	rolo	FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/100MTS	-	$ 26,00	$ 26,00
6	1	pcts	FOLHA DE PAPEL COLOR SETE VERMELHO C/10 U	-	$ 30,00	$ 30,00
7	5	unid	FELTRO PRETO 50x70	-	$ 12,00	$ 60,00
8	1	litro	COLA BRANCA	-	$ 64,30	$ 64,30
9	5	pcts	REFIL DE COLA QUENTE DA 11,2MM 30 CM	-	$ 111,00	$ 555,00
10	10	fls	FOLHA DE GUARDANAPO PARA DECOPAGEM	-	$ 4,60	$ 46,00
11	5	unid	CANETA RETROPROJETOR PRETA	-	$ 7,00	$ 35,00
12	1	unid	COLA TEC BOND ARTESANATO T600 110G	-	$ 44,00	$ 44,00
13	1	rolo	VELCRO 20MM ROLO C/ 25MTS	-	$ 69,00	$ 69,00
14	3	unid	CANETA BIC MANKING P/ ACABAMENTO EVA	-	$ 9,50	$ 28,50
15	2	unid	PINTA BOLINHA P/ ACABAMENTO EVA	-	$ 32,00	$ 64,00
16	2	unid	LÁPIS GRAFITE 2B	-	$ 6,00	$ 12,00
17	1	kit	CANETA PERMANENTE COLORIDA C/6 CORES	-	$ 39,00	$ 39,00
18	1	kit	GIZ PASTEL SECO P/ ACABAMENTO EVA C/7 CORES	-	$ 16,80	$ 16,80
19	3	kit	OLHO MÓVEL (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE) C/100	-	$ 16,80	$ 50,40
20	10	fls	PAPEL CARTÃO PRETA	-	$ 4,00	$ 40,00
21	5	fls	PAPEL CARTÃO VERDE	-	$ 4,00	$ 20,00
22	5	unid	EVA VERMELHO, PRETO, BRANCO E AMARELO PELE E MARROM 40x60	-	$ 8,00	$ 40,00
23	1	KIT	MASSINHA DE MODELAR C/6 CORES	-	$ 7,00	$ 7,00

COMERCIAL
BATUIRA

CNPJ: 15.834.405/0001-00

24	2	unid	SACOS DE PALHA 1 KILO	-	$ 44,00	$ 88,00
25	7	pcts	SAQUINHOS DE PALITOS DE SORVETE C/100 UNID	-	$ 6,90	$ 48,30
26	10	unid	TUBOS DE COLA INSTANTÂNEA DE ARTESANATO 20G	-	$ 19,00	$ 190,00
27	10	unid	FOLHAS DE EVA VERDE COM GLITER	-	$ 9,50	$ 95,00
28	10	unid	FOLHAS DE EVA VERMELHO COM GLITER	-	$ 9,50	$ 95,00
29	10	unid	FOLHA DE EVA DOURADO	-	$ 9,50	$ 95,00
30	5	unid	FOLHAS MARROM	-	$ 9,00	$ 45,00
31	5	unid	FOLHAS BRANCAS	-	$ 9,00	$ 45,00
32	5	rolos	ROLINHO DE FITA CREPE	-	$ 53,00	$ 265,00
33	5	rolos	DUREX GROSSO 12X30	-	$ 25,00	$ 125,00
34	5	rolos	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30	-	$ 16,00	$ 80,00
35	11	unid	FOLHA DE PAPEL PARANÁ	-	$ 46,00	$ 506,00
36	1	kit	RETALHO DE PANO EM TEMAS NATALINOS 50X70CM	-	$ 114,00	$ 114,00
37	1	rolo	ROLO DE PANO DE PRATO C/10MTS	-	$ 105,00	$ 105,00
38	10	unid	CANETAS PRETA DE TECIDO	-	$ 14,00	$ 140,00
39	10	unid	FOLHAS DE COLOR 7 VERMELHA	-	$ 29,00	$ 290,00
40	20	tubos	COLA GLITER CORES DIVERSAS	-	$ 14,90	$ 298,00
41	3	unid	BARBANTE DE JUTA 20G	-	$ 23,00	$ 69,00
42	3	lts	COLA BRANCA	-	$ 64,50	$ 193,50
43	4	pcts	BEXIGA Nº 7 COR LISA	-	$ 24,90	$ 99,60

Total do orçamento: R$ 4.641,40
Valor por extenso: Quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos

Obs.: **Produtos de boa qualidade**
Já incluso nos preços todas as despesas direta e indireta
Condições de pagamento: 05 dias após entrega e validação da Nota Fiscal
Prazo de entrega: Quarenta e cinco dias úteis após confirmação do Pedido

Atenciosamente

Caue Drumond
Representante Comercial - Contato: 997912993

NOTA DE RESERVA Nrº 2844

Data:	**16/11/2023**
Processo:	**310/23**
Ficha:	**358**
Interessado:	Materiais de consumo natalinos
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**4.496,77**	**(quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta sete centavos)**

Especificação da Despesa:
Materiais de consumo natalinos

Reservado nas Cotas:
11 **4.496,77**

ARUJA, 16 de Novembro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
[illegible]
Executor Orçamentário
CRC 318.468

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/11/2023	N.E. GLOBAL Nº8744 PEDIDO Nº 2021		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
90.658,16	67.618,32	4.130,40	18.909,44

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,40	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CANETINHA PERMANENTE 6 CORES	36,5000	36,50
2		1,000	PCT	PAPEL COLOR SET VERMELHO 48 X 66CM C/ 10 FLS	27,0000	27,00
3		5,000	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	14,9000	74,50
4		5,000	PCT	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	104,5000	522,50
5		2,000	CX	LÁPIS PRETO 2B	5,5000	11,00
6		10,000	FL	PAPEL COLOR SET 48X66CM 100G VERMELHO	27,9000	279,00
7		5,000	FL	E.V.A C/ GLITER 60X40CM BRANCO	8,9000	44,50
8		5,000	FL	PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM VERDE	2,9000	14,50
9		5,000	UN	E.V.A. LISO 600X400X2MM COLORIDO	6,9000	34,50
10		10,000	UN	E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERMELHO	8,9000	89,00
11		5,000	UN	CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM PRETA	6,5000	32,50
12		20,000	UN	COLA C/ GLITER COLORIDA 23G	12,7500	255,00
13		10,000	UN	E.V.A C/ GLITER 60X40CM DOURADO	8,9000	89,00
14		10,000	UN	E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERDE	8,9000	89,00
15		10,000	FL	PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM PRETO	2,9000	29,00
16		5,000	UN	E.V.A C/ GLITER 60X40CM MARROM	8,9000	44,50
17		5,000	RL	FITA CREPE 18X50M ESTREITA	48,0000	240,00
18		1,000	UN	GIZ PASTEL 07 CORES P/ ACABAMENTO EVA	15,7000	15,70
19		1,000	CX	MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA	6,2000	6,20
20		7,000	PCT	PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNIDS	6,5000	45,50
21		4,000	PCT	BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS	21,9000	87,60
22		1,000	PCT	TECIDO TEMAS NATAL 50X70CM C/ 8 UNID	108,9000	108,90
23		2,000	PCT	PALHA FINA DECORATIVA 1KG	39,9000	79,80
				SUB-TOTAL		2.255,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/11/2023	N.E. GLOBAL Nº8744 PEDIDO Nº 2021		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	67.618,32	4.130,40	18.909,44

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,40	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24		4,000	FR	COLA BRANCA LIQUÍDA P/ ARTESANATO 1 LT	59,9000	239,60
25		3,000	UN	BARBANTE JUTÁ 20G	20,9000	62,70
26		1,000	RL	FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/ 100 MTS	24,9000	24,90
27		10,000	TB	COLA INSTANTANEA Nº2 20G	17,9000	179,00
28		1,000	M	MANTA ACRÍLICA 1,00 x 1,40 MTS	15,5000	15,50
29		10,000	M	TECIDO XADREZ VERMELHO 1,00 X 1,50 MTS	18,7000	187,00
30		5,000	M	FELTRO AMARELO PELE 1,40 LARG	24,9000	124,50
31		5,000	UN	FELTRO PRETO 50X70CM	9,9000	49,50
32		2,000	UN	PINTA BOLINHA P/ EVA	29,5000	59,00
33		10,000	UN	PAPEL P/ DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO	3,9000	39,00
34		3,000	PCT	OLHO MOVEL P/ ARTESANATO 100 UNIDS	14,9000	44,70
35		11,000	FL	PAPEL PARANÁ 80 X 90CM	42,7000	469,70
36		3,000	UN	CANETA DE ACABAMENTO P/ EVA	8,9000	26,70
37		10,000	UN	CANETA P/ TECIDO NA COR PRETA	11,9000	119,00
38		1,000	UN	COLA P/ ARTESANATO 110G	41,0000	41,00
39		10,000	UN	BOLA DE NATAL 50CM CORES DIVERSAS	2,9000	29,00
40		1,000	RL	TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM X 10MTS	98,9000	98,90
41		1,000	RL	FECHO DE CONTATO (VELCRO) 20MM X 25M	65,0000	65,00
				TOTAL		4.130,40

__/__/__	__/__/__	__/__/__
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 9.696/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/11/2023 às 10:44:36

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 3592 - PEDIDO Nº 2021/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME

Encaminho nota fiscal nº 3592, pedido nº 2021/23 e atestado da empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_VVLG_2021.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_3592.pdf
PEDIDO_2021.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	28/11/2023 12:06:37	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	28/11/2023 13:00:47	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DE5F-9F0E-35A8-79C7**

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 3.592** no valor de R$ **4.130,40** emitida em 27/11/2023 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 2021/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 28 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

Data da consulta: 28/11/2023 09:36:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.323.787/0001-95**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL V V L G LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

RECEBEMOS DE COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.130,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - R R:JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME

AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294
CENTRO - 07500-000
SANTA ISABEL - SP Fone/Fax: 1146564294

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.592
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3237 8700 0195 5500 1000 0035 9210 0004 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135232071712755 - 27/11/2023 16:04:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
616021870114		**01.323.787/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**27/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R R:JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	4.130,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	4.130,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CANETINHA PERMANENTE 6 CORES	00000000	0102	5102	FL	1,0000	36,5000	36,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL COLOR SET VERMELHO 48 X 66CM C/10 FLS	00000000	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	00000000	0102	5102	RL	5,0000	14,9000	74,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	REFIL COLA QUENTE GROSSA	00000000	0102	5102	PCT	5,0000	104,5000	522,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	LAPIS PRETO 2B	00000000	0102	5102	CX	2,0000	5,5000	11,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL COLOR SET 48 X 66CM 100G VERMELHO	00000000	0102	5102	FL	10,0000	27,9000	279,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A COM GLITER 60 X 40CM BRANCO	00000000	0102	5102	FL	5,0000	8,9000	44,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66CM VERDE	00000000	0102	5102	FL	5,0000	2,9000	14,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A LISO 600 X 400 MM COLORIDO	00000000	0102	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A COM GLITER 60 X 40CM VERMELHO	00000000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM PRETA	00000000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	COLA COM GLITER COLORIDA 23G	00000000	0102	5102	UN	20,0000	12,7500	255,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A COM GLITER 60 X 40CM DOURADO	00000000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A COM GLITER 60 X 40 CM VERDE	00000000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66CM PRETO	00000000	0102	5102	FL	10,0000	2,9000	29,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	E.V.A COM GLITER 60 X 40CM MARROM	00000000	0102	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FITA CREPE 18 X 50M ESTREITA	00000000	0102	5102	RL	5,0000	48,0000	240,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	GIZ PASTEL 07 CORES PARA ACABAMENTO EVA	00000000	0102	5102	UN	1,0000	15,7000	15,70	0, 00	0, 00		0, 00	
101	MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA	00000000	0102	5102	CX	1,0000	6,2000	6,20	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNDS	00000000	0102	5102	PCT	7,0000	6,5000	45,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	BEXIGA ANIVERSARIO COLORIDA N 7 50 UNDS	00000000	0102	5102	PCT	4,0000	21,9000	87,60	0, 00	0, 00		0, 00	
101	TECIDO TEMAS NATAL 50X70CM C/8 UNID	00000000	0102	5102	PCT	1,0000	108,9000	108,90	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PALHA FINA DECORATIVA 1KG	00000000	0102	5102	PCT	2,0000	39,9000	79,80	0, 00	0, 00		0, 00	
101	COLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANTO 1 LT	00000000	0102	5102	FRASCO	4,0000	59,9000	239,60	0, 00	0, 00		0, 00	
101	BARBANTE JUTA 20G	00000000	0102	5102	UN	3,0000	20,9000	62,70	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FITA DE CETIM N 0 VERMELHA 4MM COM 100 MTS	00000000	0102	5102	RL	1,0000	24,9000	24,90	0, 00	0, 00		0, 00	
101	COLA INSTANTANEA N 2 20G	00000000	0102	5102	TUBO	10,0000	17,9000	179,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	MANTA ACRILICA 1,00 X 1,40 MTS	00000000	0102	5102	M	1,0000	15,5000	15,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	TECIDO XADREZ VERMELHO 1,00 1,50 MTS	00000000	0102	5102	M	10,0000	18,7000	187,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FELTRO AMARELO PELO 1,40 LARG	00000000	0102	5102	M	5,0000	24,9000	124,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FELTRO PRETO 50X70CM	00000000	0102	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PINTA BOLINHA PARA EVA	00000000	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL PARA DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO	00000000	0102	5102	UN	10,0000	3,9000	39,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	OLHO MOVEL PARA ARTESANTO 100 UNDS	00000000	0102	5102	PCT	3,0000	14,9000	44,70	0, 00	0, 00		0, 00	
101	PAPEL PARANA 80 X 90CM	00000000	0102	5102	FL	11,0000	42,7000	469,70	0, 00	0, 00		0, 00	
101	CANETA DE ACABAMENTO PARA EVA	00000000	0102	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0, 00	0, 00		0, 00	
101	CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA	00000000	0102	5102	UN	10,0000	11,9000	119,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	COLA PARA ARTESANTO 110G	00000000	0102	5102	UN	1,0000	41,0000	41,00	0, 00	0, 00		0, 00	
101	BOLA DE NATAL 50CM CORES DIVERSAS	00000000	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: pedido de compra n 2021/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Email do Destinatário: comprasasocial@gmail.com	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e MANOEL DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME

AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294
CENTRO - 07500-000
SANTA ISABEL - SP Fone/Fax: 1146564294

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.592
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 3237 8700 0195 5500 1000 0035 9210 0004 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135232071712755 - 27/11/2023 16:04:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
616021870114		**01.323.787/0001-95**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM C 10 MTS	00000000	0102	5102	RL	1,0000	98,9000	98,90	0, 00	0, 00		0, 00	
101	FECHO DE CONTATO - VELSCRO 20MM X 25M	00000000	0102	5102	RL	1,0000	65,0000	65,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/11/2023 09:39
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2021/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 994/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8744-0/2023-21/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **5104** **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**
Nome Fantasia **EXÔDO PAPELARIA**
Endereço AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4656-4294
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.323.787/0001-95 Nº Fax (011) 4656-4294
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br Contato GENIVAL
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL
Aplicação Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	01.01.0493/CANETINHA PERMANENTE 6 CORES	36,5000	36,50
002	1	PCT	01.02.0005/PAPEL COLOR SET VERMELHO 48 X 66CM C/ 10 FLS	27,0000	27,00
003	5	RL	01.02.0015/FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	14,9000	74,50
004	5	PCT	01.02.0020/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	104,5000	522,50
005	2	CX	01.02.0027/LÁPIS PRETO 2B	5,5000	11,00
006	10	FL	01.02.0039/PAPEL COLOR SET 48X66CM 100G VERMELHO	27,9000	279,00
007	5	FL	01.02.0115/E.V.A C/ GLITER 60X40CM BRANCO	8,9000	44,50
008	5	FL	01.02.0261/PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM VERDE	2,9000	14,50
009	5	UN	01.02.0315/E.V.A. LISO 600X400X2MM COLORIDO	6,9000	34,50
010	10	UN	01.02.0445/E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERMELHO	8,9000	89,00
011	5	UN	01.02.0488/CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM PRETA	6,5000	32,50
012	20	UN	01.02.0541/COLA C/ GLITER COLORIDA 23G	12,7500	255,00
013	10	UN	01.02.0600/E.V.A C/ GLITER 60X40CM DOURADO	8,9000	89,00

Assinado por 4 pessoas: MARIA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e IVANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/11/2023 09:39
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 2021/2023 **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 994/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8744-0/2023-21/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	10	UN	01.02.0602/E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERDE	8,9000	89,00
015	10	FL	01.02.0665/PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM PRETO	2,9000	29,00
016	5	UN	01.02.0830/E.V.A C/ GLITER 60X40CM MARROM	8,9000	44,50
017	5	RL	01.02.0864/FITA CREPE 18X50M ESTREITA	48,0000	240,00
018	1	UN	01.02.0881/GIZ PASTEL 07 CORES P/ ACABAMENTO EVA	15,7000	15,70
019	1	CX	01.02.0901/MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA	6,2000	6,20
020	7	PCT	17.01.0026/PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNIDS	6,5000	45,50
021	4	PCT	17.01.0162/BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS	21,9000	87,60
022	1	PCT	17.03.0049/TECIDO TEMAS NATAL 50X70CM C/ 8 UNID	108,9000	108,90
023	2	PCT	17.03.0127/PALHA FINA DECORATIVA 1KG	39,9000	79,80
024	4	FR	17.03.0131/COLA BRANCA LIQUÍDA P/ ARTESANATO 1 LT	59,9000	239,60
025	3	UN	17.03.0136/BARBANTE JUTÁ 20G	20,9000	62,70
026	1	RL	17.03.0191/FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/ 100 MTS	24,9000	24,90
027	10	TB	17.03.0358/COLA INSTANTANEA Nº2 20G	17,9000	179,00
028	1	M	20.04.0041/MANTA ACRÍLICA 1,00 x 1,40 MTS	15,5000	15,50
029	10	M	20.04.0182/TECIDO XADREZ VERMELHO 1,00 X 1,50 MTS	18,7000	187,00
030	5	M	20.04.0208/FELTRO AMARELO PELE 1,40 LARG	24,9000	124,50
031	5	UN	20.04.0211/FELTRO PRETO 50X70CM	9,9000	49,50
032	2	UN	25.01.0107/PINTA BOLINHA P/ EVA	29,5000	59,00
033	10	UN	25.01.0306/PAPEL P/ DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO	3,9000	39,00
034	3	PCT	25.01.0449/OLHO MOVEL P/ ARTESANATO 100 UNIDS	14,9000	44,70
035	11	FL	25.01.0485/PAPEL PARANÁ 80 X 90CM	42,7000	469,70
036	3	UN	25.01.0703/CANETA DE ACABAMENTO P/ EVA	8,9000	26,70
037	10	UN	25.01.0854/CANETA P/ TECIDO NA COR PRETA	11,9000	119,00
038	1	UN	25.01.0864/COLA P/ ARTESANATO 110G	41,0000	41,00

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDIDO DA COSTA ANTONIO e MANOEL DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/11/2023 09:39
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 2021/2023 **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 994/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8744-0/2023-21/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
039	10	UN	25.01.0950/BOLA DE NATAL 50CM CORES DIVERSAS	2,9000	29,00
040	1	RL	25.01.1073/TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM X 10MTS	98,9000	98,90
041	1	RL	25.01.1107/FECHO DE CONTATO (VELCRO) 20MM X 25M	65,0000	65,00

Pedido 2021/2023

Total		4.130,40
Descontos	(-)	0,00
Impostos	(+)	0,00
Valor		4.130,40

(*) - Itens Cancelados

(QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ARUJA, 21 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7 e informe o código DE5F-9F0E-35A8-79C7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DE5F-9F0E-35A8-79C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/11/2023 12:06:35 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/11/2023 13:00:45 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE5F-9F0E-35A8-79C7

Proc. Administrativo 1- 9.696/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 28/11/2023 às 13:05:35

Encaminho nota fiscal nº 3592, pedido nº 2021/23 e atestado da empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 9.696/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 28/11/2023 às 13:24:17

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 9.696/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 29/11/2023 às 15:27:57

Prezado,

solicito Carta de Correção para o item 1 - CANETINHA PERMANENTE 6 CORES . Unidade NF RL (ROLO) - Unidade PEDIDO UNID

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 4- 9.696/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Marcio G.

Data: 01/12/2023 às 14:33:05

Segue carta de correção.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

CARTA_DE_CORRECAO_ARUJA.pdf

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**			
Endereço **AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES**			
N° **294**	Complemento	Bairro **CENTRO**	
Cidade **SANTA ISABEL**	UF **SP**	Cep **07500000**	Tel **(11) 4656-4294**
CNPJ **01.323.787/0001-95**	I.E. **616021870114**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**			
Endereço **R R:JOSE BASILIO ALVARENGA**			
N° **90**	Complemento	Bairro **VILA FLORA REGINA**	
Cidade **ARUJA**	UF **SP**	Cep **07400000**	Tel/Fax **(11) 4655-1000**
CNPJ **56.901.275/0001-50**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3592** , Serie : **1** , Dt Emissão: **27/11/2023**

Chave de Acesso: **35231101323787000195550010000035921000049030**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

iTEM UM, ONDE SE LER FL, PASSA SER UN

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**110110352311013237870001955500100000359210000490300 1**
Data/Hora :	**01/12/2023 12:19:43**
Protocolo de Autorização :	**135232109029614**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Proc. Administrativo 5- 9.696/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 04/12/2023 às 09:46:24

Segue ordem de pagamento com vencimento 08/12/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_COMERCIAL_VVLG_8744_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8744 / 1		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	08/12/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.130,40	0,00	4.130,40	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,40

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.130,40
	TOTAL	4.130,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UNID	CANETINHA PERMANENTE 6 CORES	36,5000	36,50
2		1,000	PCT	PAPEL COLOR SET VERMELHO 48 X 66CM C/ 10 FLS	27,0000	27,00
3		5,000	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	14,9000	74,50
4		5,000	PCT	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	104,5000	522,50
5		2,000	CX	LÁPIS PRETO 2B	5,5000	11,00
6		10,000	FL	PAPEL COLOR SET 48X66CM 100G VERMELHO	27,9000	279,00
7		5,000	FL	E.V.A C/ GLITER 60X40CM BRANCO	8,9000	44,50
8		5,000	FL	PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM VERDE	2,9000	14,50
9		5,000	UNID	E.V.A. LISO 600X400X2MM COLORIDO	6,9000	34,50
10		10,000	UNID	E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERMELHO	8,9000	89,00
11		5,000	UNID	CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM PRETA	6,5000	32,50
12		20,000	UNID	COLA C/ GLITER COLORIDA 23G	12,7500	255,00
13		10,000	UNID	E.V.A C/ GLITER 60X40CM DOURADO	8,9000	89,00
14		10,000	UNID	E.V.A C/ GLITER 60X40CM VERDE	8,9000	89,00
15		10,000	FL	PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM PRETO	2,9000	29,00
16		5,000	UNID	E.V.A C/ GLITER 60X40CM MARROM	8,9000	44,50
17		5,000	RL	FITA CREPE 18X50M ESTREITA	48,0000	240,00
18		1,000	UNID	GIZ PASTEL 07 CORES P/ ACABAMENTO EVA	15,7000	15,70
19		1,000	CX	MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA	6,2000	6,20
20		7,000	PCT	PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNIDS	6,5000	45,50
21		4,000	PCT	BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA N°07 50 UNIDS	21,9000	87,60
22		1,000	PCT	TECIDO TEMAS NATAL 50X70CM C/ 8 UNID	108,9000	108,90
23		2,000	PCT	PALHA FINA DECORATIVA 1KG	39,9000	79,80
				SUB-TOTAL		2.255,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8744 / 1**		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	08/12/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.130,40	0,00	4.130,40	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,40

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	4.130,40
	TOTAL	**4.130,40**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.130,40
	TOTAL	**4.130,40**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24		4,000	FR	COLA BRANCA LIQUÍDA P/ ARTESANATO 1 LT	59,9000	239,60
25		3,000	UNID	BARBANTE JUTÁ 20G	20,9000	62,70
26		1,000	RL	FITA DE CETIM Nº 0 VERMELHO 4MM C/ 100 MTS	24,9000	24,90
27		10,000	TUBO	COLA INSTANTANEA Nº2 20G	17,9000	179,00
28		1,000	M	MANTA ACRÍLICA 1,00 x 1,40 MTS	15,5000	15,50
29		10,000	M	TECIDO XADREZ VERMELHO 1,00 X 1,50 MTS	18,7000	187,00
30		5,000	M	FELTRO AMARELO PELE 1,40 LARG	24,9000	124,50
31		5,000	UNID	FELTRO PRETO 50X70CM	9,9000	49,50
32		2,000	UNID	PINTA BOLINHA P/ EVA	29,5000	59,00
33		10,000	UNID	PAPEL P/ DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO	3,9000	39,00
34		3,000	PCT	OLHO MOVEL P/ ARTESANATO 100 UNIDS	14,9000	44,70
35		11,000	FL	PAPEL PARANÁ 80 X 90CM	42,7000	469,70
36		3,000	UNID	CANETA DE ACABAMENTO P/ EVA	8,9000	26,70
37		10,000	UNID	CANETA P/ TECIDO NA COR PRETA	11,9000	119,00
38		1,000	UNID	COLA P/ ARTESANATO 110G	41,0000	41,00
39		10,000	UNID	BOLA DE NATAL 50CM CORES DIVERSAS	2,9000	29,00
40		1,000	RL	TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM X 10MTS	98,9000	98,90
41		1,000	RL	FECHO DE CONTATO (VELCRO) 20MM X 25M - PEDIDO : 2021 / 23 - NF : 3592 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	65,0000	65,00
				TOTAL		**4.130,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e trinta reais e quarenta centavos

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

Proc. Administrativo 6- 9.696/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 07/12/2023 às 14:39:19

Segue pgto BB 28.933-7 R$4.130,40 para 08/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 9.696/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 07/12/2023 às 17:54:33

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 9.696/2023

De: Adriana M. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 08/12/2023 às 16:21:42

Baixa pgto efetuada.

–

Adriana Muranaka

Oficial Administrativo

Anexos:

coml_vvlg.pdf

Emissão de comprovantes

G3310815116065471
08/12/2023 15:18:34

```
08/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:34
147601476                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/12/2023
NR. DOCUMENTO                257.800.000.011.780
VALOR TOTAL                            4.130,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL V V L G LTDA ME
AGENCIA: 2578-X          CONTA:         11.780-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.F36.9A9.21C.AA9.C21
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 9.695/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3596 - PEDIDO Nº 2020/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 28 de Novembro de 2023 às 13:25

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.695/2023

08/12

Proc. Administrativo 2- 9.695/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 3596 - PEDIDO Nº 2020/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 28 de Novembro de 2023 às 13:25

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.695/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2020/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 21/11/2023 15:46
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **2020/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Modalidade: 994/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 1009/2023

Fornecedor **5104** **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**
Nome Fantasia **EXÔDO PAPELARIA**
Endereço AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL — Estado SP
CEP 07500-000 — Nº Telefone (011) 4656-4294
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.323.787/0001-95 — Nº Fax (011) 4656-4294
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br — Contato GENIVAL
Inscr. Estadual — Inscr. Municipal
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Garantia DO FABRICANTE
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL
Aplicação
Usuário Helder Luiz de Araújo Coutinho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	RL	01.02.0567/FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 30	18,9000	94,50

Pedido 2020/2023	**Total**	**94,50**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**94,50**

(NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ARUJA, 21 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/11/2023	N.E. ORDINÁRIO Nº8743 PEDIDO Nº 2020		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
90.658,16	67.523,82	94,50	23.039,84

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	94,50	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	94,50
	TOTAL	94,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
68	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,50
	TOTAL	94,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5,000	RL	FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 30	18,9000	94,50
				TOTAL		94,50

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.776-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

Proc. Administrativo 9.695/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 28/11/2023 às 10:42:38

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 3596 - PEDIDO Nº 2020/23 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME

Encaminho nota fiscal nº 3596, pedido nº 2020/23 e atestado da empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_VVLG_2020.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_3596.pdf
PEDIDO_2020.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	28/11/2023 12:07:48	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	28/11/2023 13:00:15	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DD16-42C5-1BF7-B8D0**

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 3.596** no valor de R$ **94,50** emitida em 27/11/2023 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 2021/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 28 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD16-42C5-1BF7-B8D0 e informe o código DD16-42C5-1BF7-B8D0

Data da consulta: 28/11/2023 09:36:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.323.787/0001-95**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL V V L G LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD16-42C5-1BF7-B8D0 e informe o código DD16-42C5-1BF7-B8D0

RECEBEMOS DE COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 94,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - R R:JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.596
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME
AV. MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 294
CENTRO - 07500-000
SANTA ISABEL - SP Fone/Fax: 1146564294

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.003.596
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3237 8700 0195 5500 1000 0035 9610 0004 9056
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135232077939273 - 28/11/2023 10:17:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
616021870114		**01.323.787/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**27/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R R:JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VILA FLORA REGINA**	**07400-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**94,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**94,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 30	00000000	0102	5102	RL	5,0000	18,9000	94,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: pedido de compra n 2020/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Email do Destinatário: comprasasocial@gmail.com	

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD16-42C5-1BF7-B8D0 e informe o código DD16-42C5-1BF7-B8D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 28/11/2023 10:36
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2020/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16
Modalidade: 994/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8743-0/2023-21/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **5104** **COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME**
Nome Fantasia **EXÔDO PAPELARIA**
Endereço AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294
Bairro CENTRO
Cidade SANTA ISABEL Estado SP
CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4656-4294
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.323.787/0001-95 Nº Fax (011) 4656-4294
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br Contato GENIVAL
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail papelariaexodo@yahoo.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL
Aplicação Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	RL	01.02.0567/FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 30	18,9000	94,50

Pedido 2020/2023

Total		**94,50**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**94,50**

(*) - Itens Cancelados

(NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ARUJA, 21 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ROSIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD16-42C5-1BF7-B8D0 e informe o código DD16-42C5-1BF7-B8D0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DD16-42C5-1BF7-B8D0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 28/11/2023 12:07:46 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 28/11/2023 13:00:13 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD16-42C5-1BF7-B8D0

Proc. Administrativo 1- 9.695/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 28/11/2023 às 13:06:06

Encaminho nota fiscal nº 3596, pedido nº 2020/23 e atestado da empresa COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 9.695/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 28/11/2023 às 13:25:22

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 9.695/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 04/12/2023 às 10:36:18

Segue atestado retificado para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_VVLG_2020.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	04/12/2023 14:03:42	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	05/12/2023 13:01:08	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EE86-DEE2-AACF-0404**

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 3.596** no valor de R$ **94,50** emitida em 27/11/2023 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 2020/2023
Material :- Aplicação Imediata ( ) Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 28 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE86-DEE2-AACF-0404 e informe o código EE86-DEE2-AACF-0404

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE86-DEE2-AACF-0404

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 04/12/2023 14:03:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 05/12/2023 13:01:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE86-DEE2-AACF-0404

Proc. Administrativo 4- 9.695/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/12/2023 às 13:05:12

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 9.695/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 08/12/2023 às 15:53:43

Segue ordem de pagamento com vencimento 08/12/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_COMERCIAL_VVLG_8743_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/11/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8743 / 1**		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	001.323.787/0001-95	001	2578-x	11.780-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES,294 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4656-4294

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	08/12/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
94,50	0,00	94,50	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	94,50	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	94,50
	TOTAL	**94,50**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,50
	TOTAL	**94,50**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5,000	RL	FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 30 - PEDIDO : 2020 / 23 - NF : 3596 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	18,9000	94,50
				TOTAL		**94,50**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

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

Proc. Administrativo 6- 9.695/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 08/12/2023 às 15:58:07

Segue pgto BB 28.933-7 R$94,50.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 9.695/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 11/12/2023 às 10:23:37

Pagamento fora Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 9.695/2023

De: Adriana M. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/12/2023 às 10:43:26

Baixa pgto efetuada.

–

Adriana Muranaka

Oficial Administrativo

Anexos:

coml_vvlg3596.pdf

Emissão de comprovantes

G3310816248883071
08/12/2023 16:29:53

```
08/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:26:42
147601476          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/12/2023
NR. DOCUMENTO                552.578.000.011.780
VALOR TOTAL                                94,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL V V L G LTDA ME
AGENCIA: 2578-X          CONTA:         11.780-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.DC2.8EC.6C6.D34.4F1
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 9.555/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 22/11/2023 às 16:41:27

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

NF 424 CONTRATO 3157 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Certidao_14303112000126_5_2__2_.pdf
ConsultaOptantes_50_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Contrato_n_3157_AD_05_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe_424_PRESTACAO_DE_SERVICOS_VOVO_LENA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	23/11/2023 10:25:01	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	29/11/2023 16:02:49	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8851-F81E-8E38-E19C**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:58 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.
Código de controle da certidão: **FBCE.F6FE.B8C5.4DB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

Data da consulta: 22/11/2023 16:31:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.303.112/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/11/2023 a 07/12/2023

Certificação Número: 2023110805565704282522

Informação obtida em 22/11/2023 16:35:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2024.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valores mensais de R$6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 4571/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1. _____
NATANE MARIANA L. P. LUNA
RG: 49.877.083-7

Eliana Ap. Prado Mangini
Sec. Mun. Adjunta
CPF: 099.278.568-57

2. _____
SILVANA AP. GOMES
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ADITAMENTO 05 DE 07/07/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 07 de julho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

**Endereço: Rua José Basilio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de Assist.Social

CPF: 017.772.698-90 _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

1Doc: Proc. Administrativo 9.555/2023 - Anexo emissao 8851F81E8E38E19CD7780A0E proc-administrativo-9.555-2023-assinado-versaoimpressao.pdf (6/10)

ADITAMENTO 05

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
ADITAMENTO 04 DE 07/07/2023
DATA DA ASSINATURA 07/07/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 07 de julho de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Publicado no Jornal:
Edição: 33 Pág. 04
Data 14/julho/2023

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

**Endereço: Rua José Basílio Alvarenga, n.º 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP – CEP: 07400-000 – Fone (0 11) 4652-7600 – Fax (0 11) 4655-3634 **
(CPD – PMA) MOD 280 Papel Ofício Timbrado Prefeitura Municipal de Arujá – 09 02 0218

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 424** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **22/11/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04 e 05

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/10/2023 a 21/11/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **22/11/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	424	22/11/2023	BSRN-BEHP

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90
VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP - - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/10/2023 a 21/11/2023. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, CPF: 138.652.878- 16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010- 402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/10/2023 a 21/11/2023 REFERENTE ADITAMENTO 01,02 E 03 CONTRATO n 3.157 16 de dezembro de 2020 CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C e informe o código 8851-F81E-8E38-E19C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8851-F81E-8E38-E19C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 23/11/2023 10:24:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 29/11/2023 16:02:46 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/8851-F81E-8E38-E19C

Proc. Administrativo 1- 9.555/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 29/11/2023 às 16:08:03

Boa tarde,

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 9.555/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 29/11/2023 às 16:12:21

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 9.555/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 04/12/2023 às 10:14:03

Segue ordem de pagamento com vencimento em 11/12/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_CASA_DE_REPOUSO_4571_4.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4571 / 4		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIREL	014.303.112/0001-26	001	3568-8	4259-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			11/12/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 64 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 05 - PERIODO 22/10/2023 A 21/11/2023 - NF 424	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 4- 9.555/2023

De: Cristiano B. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 04/12/2023 às 12:30:12

Retenção do ISSQN NÃO realizada conforme legislação vigente.

–

Att.

Cristiano de Siqueira Bezerra

Fiscal Tributário

Matrícula: 201.526

Proc. Administrativo 5- 9.555/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 04/12/2023 às 12:43:10

Nada consta de débitos em aberto para a referida empresa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 9.555/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 08/12/2023 às 08:21:16

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.000,00 para 11/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 9.555/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 08/12/2023 às 13:57:16

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 9.555/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/12/2023 às 16:30:55

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

casavovo.pdf

Emissão de comprovantes

G3311115021347841
11/12/2023 15:19:33

```
11/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:35
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2023
NR. DOCUMENTO                356.800.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.4A1.DE4.12D.FD7.1E9
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 9.885/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 04/12/2023 às 13:26:31

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS NOV A DEZ

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	04/12/2023 13:59:43	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Ricardo Arienti Sobrinho	04/12/2023 14:20:13	1Doc	RICARDO ARIENTI SOBRINHO CPF 333.XXX.XXX-42

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **68F2-1C69-2675-168A**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO N° 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA,** CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA -** CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de novembro de 2023 a 03 de dezembro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

Recebido e Conferido por: **Ricardo Arienti Sobrinho**
CPF: 333.556.978.42
Cargo: Diretor de Unidade Administrativa – portaria 54.382/23

Assinatura:_____

Arujá, 04/12/2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e RICARDO ARIENTI SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A e informe o código 68F2-1C69-2675-168A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 68F2-1C69-2675-168A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 04/12/2023 13:59:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RICARDO ARIENTI SOBRINHO (CPF 333.XXX.XXX-42) em 04/12/2023 14:20:09 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/68F2-1C69-2675-168A

Proc. Administrativo 1- 9.885/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 04/12/2023 às 16:55:29

Segue para continuidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 9.885/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 06/12/2023 às 08:36:12

Segue ordem de pagamento com vencimento em 11/12/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_8_merged.pdf
OP_TAHIRA_931_8_merged.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 8**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			11/12/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	27.008,49	3.500,00	7.991,51

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25987

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25987

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 8**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			11/12/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	27.008,49	3.500,00	7.991,51

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-154,60
				TOTAL		**3.345,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25986

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25986

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 154,60
	TOTAL	R$ 154,60

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/11/2023 A 03/12/2023

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 06/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 3- 9.885/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 08/12/2023 às 08:30:16

Segue pgto BB 28.933-7 R$6.690,80 e ret R$309,20 para Atimo Consultoria para 11/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 4- 9.885/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 08/12/2023 às 13:56:48

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 5- 9.885/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/12/2023 às 16:27:55

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

minakata.pdf

Emissão de comprovantes

G3311115021347841
11/12/2023 15:19:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.19.46
1476101476         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                               6.690,80
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB:        7.5EB.9A5.E44.600.F3A
```



```
11/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:46
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2023
NR. DOCUMENTO               147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                309,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO               147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.788.73C.711.A98.2F1
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 9.819/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 30/11/2023 às 14:49:15

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 4 - PEDIDO Nº 2009/23 - NILSON GONCALVES VIANNA ME

Encaminho nota fiscal nº 4, pedido Nº 2009/2023 e atestado da empresa NILSON GONCALVES VIANNA ME para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_NILSON_2009.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_4.pdf
PEDIDO_2009.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	30/11/2023 16:06:04	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Nanci de Siqueira Santos	30/11/2023 17:08:19	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3748-6089-BC87-7523**

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 4** no valor de R$ **2.550,00** emitida em 30/11/2023 pela empresa NILSON GONCALVES VIANNA 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 2009/2023
Material :- Aplicação Imediata (**X**) Estoque ( )

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: ESTOQUES DIVERSOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE NATAL EM ACRÍLICO

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em, 30 de novembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3748-6089-BC87-7523 e informe o código 3748-6089-BC87-7523

Data da consulta: 30/11/2023 14:41:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.743.450/0001-28**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NILSON GONCALVES VIANNA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3748-6089-BC87-7523 e informe o código 3748-6089-BC87-7523

RECEBEMOS DE NILSON GONÇALVES VIANNA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.550,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL FLORA REGINA Aruja-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NILSON GONÇALVES VIANNA ME
RUA CONCRETA, 173
JARDIM MIRIAM - 08733-103
Suzano - SP Fone/Fax: 1126100201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 7434 5000 0128 5500 1000 0000 0410 6003 0675
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135232097034576 - 30/11/2023 09:57:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
672647600118		**10.743.450/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL FLORA REGINA**	**07400-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aruja	**SP**	**1146551000**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.550,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**40,00**	**0,00**	**2.550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BOLA DE NATAL EM ACRILICO C/ FOTOS OU MENSAGENS	95051000	090	5102	UNID	170,0000	15,0000	2.550,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA Nº 2009/2023 - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: 10743450000128 - BANCO 0260 NUBANK - AGENCIA 0001 - C/C 46881277-1 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 40,00	

Impresso em 30/11/2023 as 15:43:45

Gerado em www.tsisi.com.br

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3748-6089-BC87-7523 e informe o código 3748-6089-BC87-7523

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 30/11/2023 14:39
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2009/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade: 985/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8672-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **10277** **NILSON GONCALVES VIANNA ME**
Nome Fantasia **NV COMERCIAL**
Endereço RUA BARUEL Nº 976
Bairro VILA COSTA
Cidade SUZANO Estado SP
CEP 08675-040 Nº Telefone (011) 4742-7071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.743.450/0001-28 Nº Fax (011) 4742-7071
e-mail nv_comercial@hotmail.com Contato NILSON
Inscr. Estadual 672.207.619.113 Inscr. Municipal
e-mail nv_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **9DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto AQUISIÇÃO DE BOLAS DE NATAL EM ACRÍLICO
Aplicação Responsável **35692984857**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	170	UN	17.03.0252/BOLA DE NATAL EM ACRILICO C/ FOTOS OU MENSAGENS	15,0000	2.550,00

Pedido 2009/2023	**Total**	**2.550,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**2.550,00**

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

ARUJA, 17 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ROSIQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3748-6089-BC87-7523 e informe o código 3748-6089-BC87-7523

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3748-6089-BC87-7523

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 30/11/2023 16:06:02 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 30/11/2023 17:08:17 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/3748-6089-BC87-7523

Proc. Administrativo 1- 9.819/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 01/12/2023 às 08:05:03

Encaminho nota fiscal nº 4, pedido Nº 2009/2023 e atestado da empresa NILSON GONCALVES VIANNA ME para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 9.819/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 01/12/2023 às 11:41:06

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 9.819/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 04/12/2023 às 09:48:32

Seguem ordem de pagamento e guia de retenção IRPJ com vencimento 11/12/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_NILSON_GONCALVES_VIANNA_NF_4_8672_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8672 / 1**		0/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	010.743.450/0001-28		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BARUEL Nº 976 - VILA COSTA - SUZANO - SP	08675-040	4742-7071

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	11/12/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.550,00	0,00	2.550,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.550,00
	TOTAL	**2.550,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.550,00
	TOTAL	**2.550,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		170,000	UNID	BOLA DE NATAL EM ACRILICO C/ FOTOS OU MENSAGENS - PEDIDO : 2009 / 23 - NF : 4 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	15,0000	2.550,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-30,60
				TOTAL		**2.519,40**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e cinquenta 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25686

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 30,60
	TOTAL	R$ 30,60

HISTÓRICO

NILSON GONÇALVES VIANNA ME
NF : 4 PEDIDO : 2009 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 04/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25686

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 30,60
	TOTAL	R$ 30,60

HISTÓRICO

NILSON GONÇALVES VIANNA ME
NF : 4 PEDIDO : 2009 / 23
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 04/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 4- 9.819/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 08/12/2023 às 09:50:24

Segue pgto BB 28.933-7 R$2.519,40 e ret R$30,60 para 11/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 5- 9.819/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 11/12/2023 às 10:25:40

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 6- 9.819/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 11/12/2023 às 16:56:22

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

nilson.pdf

Emissão de comprovantes

G3311115021347841
11/12/2023 15:20:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.20.06
1476101476         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  46.881.277-1

FAVORECIDO:  NILSON GONCALVES VIANNA
CPF/CNPJ: 10.743.450/0001-28
VALOR: R$                              2.519,40
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB:        D.E11.880.B71.B41.2A7
```



```
11/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:20:06
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2023
NR. DOCUMENTO               147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                30,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO               147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.47E.8C2.8DF.2CB.90C
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 9.880/2023

Assunto: **NF 3751 PEDIDO 2029 DITO FOTO, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 05 de Dezembro de 2023 às 11:41

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.880/2023

14/11

Proc. Administrativo 2- 9.880/2023

Assunto: **NF 3751 PEDIDO 2029 DITO FOTO, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 05 de Dezembro de 2023 às 11:41

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Bianca Miano Dos Santos - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 9.880/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2029/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 24/11/2023 11:07
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **2029/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 1001/2023 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93
Processo Nº: 0/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Cotação Nº: 1015/2023

Fornecedor **279** **DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME**
Nome Fantasia **DITO FOTOGRAFO**
Endereço RUA MONTEIRO LOBATO, 179
Bairro CENTRO
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-000 Nº Telefone (011) 4655-4064
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.699.698/0001-77 Nº Fax (011) 4655-4064
e-mail dito.foto@hotmail.com Contato RODRIGO
Inscr. Estadual 188.008.680.115 Inscr. Municipal 2857
e-mail dito.foto@hotmail.com

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 360
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Garantia 90 DIAS
Objeto SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
Aplicação
Usuário Helder Luiz de Araújo Coutinho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	18.06.0122/ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS	5,0000	100,00
002	224	UN	18.09.0255/IMPRESSÃO COLORIDA	4,0000	896,00

Pedido 2029/2023	**Total**	**996,00**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**996,00**

(NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

ARUJA, 24 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Autorização/Despacho

Solicitação de Compras nº 311 /2023
Fornecedor: DITO FOTO COPIADORA LTDA – ME
Valor Total: R$ **996,00**
Pagamento: À VISTA

SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE CENTRO DIA DO IDOSO

Após efetuada a pesquisa de mercado em diversas empresas incluindo ME/EPP, constatamos que o fornecedor supra mencionado apresentou melhor preço para o(s) item (s)/serviço(s) solicitados, conforme orçamentos anexos.
Informo que para a compra/serviço em questão, é dispensável a licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II do Estatuto das Licitações, com a nova redação do Decreto da Lei Federal n° 9.412 de 18/06/18.

DESPACHO:
Visto. Autorizo a compra / serviço conforme informação supra.
Ao Departamento de Contabilidade para emissão da Nota de empenho, em seguida ao Departamento de Compras para providenciar a emissão do Pedido.
Informo ainda que as propostas para composição de custo foram realizadas por esta Secretaria.

Secretaria de Assistência Social, 24 de novembro de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária Municipal

279

Solicitação de Compras - Exercício de 2023

Solicitação Nº: **311/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

39 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

Justificativa: Material sócioeducativo para atendimento das atividades do Centro Dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são estimativos	Valor unit	Valor total
224	UNI.	IMPRESSÃO COLORIDA 11090255	R$ 4,00	R$ 896,00
20	UNI.	ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS 0122	R$ 5,00	R$ 100,00
		Total Geral	R$	996,00

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
367 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ _____, Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Executor Orçamentário CRC 3[illegible]8.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

ORÇAMENTO

CNPJ: 55.699.698/0001-77

Razão Social: DITO FOTO COPIADORA LTDA ME
Data da emissão do orçamento: 27/10/2023
Validade da proposta: 30 dias
Responsável: Rodrigo
foto@hotmail.com

QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
224	UNIDADE	IMPRESSÃO COLORIDA	R$ 4,00	R$ 896,00
20	UNIDADE	ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FLS	R$ 5,00	R$ 100,00
TOTAL GERAL				**R$ 996,00**

PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: 7 DIAS

Rua Monteiro Lobato n°179 • Centro • Arujá • SP• (11) 4655-4064

NOTA DE RESERVA Nrº 2848

Data:	**16/11/2023**
Processo:	**311/23**
Ficha:	**360**
Interessado:	Impressão colorida e encadernação
Modalidade:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Validade:	

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**02.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Executora:	**02.07.01**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Função/Sub-Função:	**08.244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
Programa:	**0037**	**GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS**
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	**2102**	**FEAS Proteção Social Especial**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC**
Destinação Recurso:	**02.500.0010**	**DRADS - PSE**
Valor da Reserva	**996,00**	**(novecentos e noventa e seis reais)**

Especificação da Despesa:
Impressão colorida e encadernação

Reservado nas Cotas:
11 **996,00**

ARUJA, 16 de Novembro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número: 110596 **Data Geração:** **24/11/2023** **Data de Validade:** 22/05/2024

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Ccm	**2857 InscrMunicipal 2857 Situação: Ativo**
Razao Social	**DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME**
CNPJ / CPF	**55.699.698/0001-77**
Inscrição Estadual/RG	**188.008.680.115**
Endereco	**07400-555 - RUA MONTEIRO LOBATO, 179**
Bairro	**CENTRO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Endereço Entrega	**07400-555 - RUA MONTEIRO LOBATO, 179**
Bairro Entrega	**CENTRO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**1439 Crc Original: 1439 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO**
CNPJ / CPF	**196.032.668-68**
Inscrição Estadual/RG	**2.361.711 - SSPSP**
Endereco	**07402-185 - RUA PARA, 85**
Bairro	**JARDIM PLANALTO Cidade ARUJÁ Estado SP**
Relacionamento	**Sócio**
CRC	**72531 Crc Original: 72531 Situação: Ativo**
Razao Social/Nome	**RODRIGO VALENTINO DE ARAUJO ANDRADE**
CNPJ / CPF	**145.363.058-90**
Inscrição Estadual/RG	**25.052.157-X**
Endereco	**07434-470 - RUA DAS QUARESMEIRAS, 131**
Bairro	**CONDOMINIO ARUJAZINHO IV Cidade ARUJÁ Estado SP**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA VILA FLORA REGINA ARUJA SP

Maria da Conceição Costa de Oliveira

Chefe da Divisão da Dívida Ativa, designada

Data Emissão:24/11/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
https://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite

Número: 13427/2023 Chave validação:OQTRR-JXJRL

Inscrição: 2857

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/11/2023 N.E. GLOBAL Nº8901 PEDIDO Nº 2029		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	055.699.698/0001-77	341	4299-	36.663-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO - ARUJA - SP	07400-000	4655-4064

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
117.000,00	93.318,66	996,00	22.685,34

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	996,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	996,00
	TOTAL	996,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	996,00
	TOTAL	996,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20,000	UN	ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS	5,0000	100,00
2		224,000	UN	IMPRESSÃO COLORIDA	4,0000	896,00
				TOTAL		996,00

___/___/___	___/___/___	___/___/___
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

Proc. Administrativo 9.880/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 04/12/2023 às 10:42:09

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DIV-FT, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

NF 3751 PEDIDO 2029 DITO FOTO

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

2029.pdf
ConsultaOptantes_54_.pdf
DITO_FOTO.pdf
NNMLTDVVTRNZRBEUYOLL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcia Evangelista de Mato...	04/12/2023 10:48:13	1Doc	MARCIA EVANGELISTA DE MATOS CPF 328.XXX.XXX-...
Marina Bernardo da Costa A...	04/12/2023 14:02:50	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EE46-1C8F-12CC-959A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 04/12/2023 10:13
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2029/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99
Modalidade: 1001/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenho: 8901-0/2023-24/11/2023
Processo Nº: 0/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **279** **DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME**
Nome Fantasia **DITO FOTOGRAFO**
Endereço RUA MONTEIRO LOBATO, 179
Bairro CENTRO
Cidade ARUJA Estado SP
CEP 07400-000 Nº Telefone (011) 4655-4064
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.699.698/0001-77 Nº Fax (011) 4655-4064
e-mail dito.foto@hotmail.com Contato RODRIGO
Inscr. Estadual 188.008.680.115 Inscr. Municipal 2857
e-mail dito.foto@hotmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 360
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 60 DIAS
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **90 DIAS**
Prazo de Pagto EM ATÉ 10 DIAS
Objeto SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
Aplicação Responsável **35692984857**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	18.06.0122/ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS	5,0000	100,00
002	224	UN	18.09.0255/IMPRESSÃO COLORIDA	4,0000	896,00

Pedido 2029/2023

Total		**996,00**
Descontos	**(-)**	**0,00**
Impostos	**(+)**	**0,00**
Valor		**996,00**

(*) - Itens Cancelados

(NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

ARUJA, 24 de Novembro de 2023.

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/Copel

Assinado por 2 pessoas: MARCIA EVANGELISTA DE MATOS e MARCELO EDUARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE46-1C8F-12CC-959A e informe o código EE46-1C8F-12CC-959A

Data da consulta: 04/12/2023 10:16:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.699.698/0001-77**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DITO FOTO COPIADORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: MARCIA EVANGELISTA DE MATOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE46-1C8F-12CC-959A e informe o código EE46-1C8F-12CC-959A

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 3751** no valor de **R$ 996,00** emitida em 04/12/2023 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 DE COMPRAS 2029/2023

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço**: IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO**

Recebido e conferido por: MÁRCIA EVANGELISTA DE MATOS

CPF: 328.186.238-12

Cargo: ESCRITURARIA

Assinatura:_____

Em, **04/12/2023** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARCIA EVANGELISTA DE MATOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE46-1C8F-12CC-959A e informe o código EE46-1C8F-12CC-959A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	3751	04/12/2023	CAQE-LKZW

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. Munícipal: 2857

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2023
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 ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
20	UN	18.06.0122 / ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS	5,00	100,00
224	UN	18.09.0255 / IMPRESSÃO COLORIDA	4,00	896,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 179,28 (18,00%) **Fonte:**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PEDIDO 2029 / 2023

Total dos Serviços		996,00
Total de Deduções		0,00
ISS RETIDO	2,01 %	20,02
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
996,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,98

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://prefeituradearuja.sp.gov.br/

Assinado por 2 pessoas: MARCIA EVANGELISTA DE MATOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE46-1C8F-12CC-959A e informe o código EE46-1C8F-12CC-959A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE46-1C8F-12CC-959A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA EVANGELISTA DE MATOS (CPF 328.XXX.XXX-12) em 04/12/2023 10:48:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 04/12/2023 14:02:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/EE46-1C8F-12CC-959A

Proc. Administrativo 1- 9.880/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 04/12/2023 às 14:11:07

Segue para continuidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 9.880/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/12/2023 às 11:41:01

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 9.880/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DIV-FT - Fiscalização Tributária

Data: 05/12/2023 às 13:54:25

Segue para emissão de guia de ISS. Assim que possível retornar para esse Departamento

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 4- 9.880/2023

De: Cristiano B. - SMAF-DIV-FT

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 05/12/2023 às 14:47:59

Retenção do ISSQN realizada conforme legislação vigente.

Guia anexa.

–

Att.

Cristiano de Siqueira Bezerra

Fiscal Tributário

Matrícula: 201.526

Anexos:

NILRAZRYNBAVPCNCJERO.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Ccm		Vencimento	15/01/2024
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	Valor Imposto	20,02
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	20,02

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	05/12/2023	Referência	12/2023				
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
55.699.698/0001-77	DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	3751	996,00	0,00	996,00	2,01	20,02
		TOTAL:	996,00	0,00	996,00		20,02

Local de Pagamento **Pagamento SOMENTE nos Bancos conveniados.**	Vencimento **15/01/2024**
Beneficiário **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP - 56.901.275/0001-50** RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - CEP 07400-505 - VILA FLORA REGINA - FONE 4652-7600	Nosso Número **18555303**
Data do Documento **05/12/2023** / Número do Documento **4690381** / Data do Processo **05/12/2023**	(=) Valor do Documento **20,02**
Municipio **ARUJA** / Espécie **REAL** / Quantidade / Valor **X**	Código do Município **0357**
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER FORA DO PRAZO. Até o vencimento pagável nos Bancos: Bradesco S/A (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários); Banco do Brasil e Banco Itaú; (por meios eletrônicos ou correspondentes bancários), no cx eletrônico aceitam cartões de outros bancos; Banco Santander (por meios eletrônicos); Caixa Econômica Federal (por meios eletrônicos ou	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - 56.901.275/0001-50 Origem 7004 contribuinte

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

VILA FLORA REGINA ARUJA SP

81620000000-7 20020357202-5 40115009001-7 85553030000-0

Proc. Administrativo 5- 9.880/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 05/12/2023 às 15:17:13

Nada consta de débito em aberto para a referida empresa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturário

Proc. Administrativo 6- 9.880/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 05/12/2023 às 16:38:10

Segue ordem de pagamento com vencimento 14/12/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_DITO_FOTO_COPIADORA_8901_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8901 / 1**		0/2023	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	055.699.698/0001-77	341	4299-	36.663-5

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO - ARUJA - SP	07400-000	4655-4064

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	Art. 24, II, Lei 8666/93	EM ATÉ 10 DIAS	14/12/2023	60 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
996,00	0,00	996,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	996,00
	TOTAL	**996,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	996,00
	TOTAL	**996,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20,000	UNID	ENCADERNAÇÃO ATÉ 100FLS - PEDIDO : 2029 /23 - NF : 3751	5,0000	100,00
2		224,000	UNID	IMPRESSÃO COLORIDA - PEDIDO : 2029 /23 - NF : 3751	4,0000	896,00
				RETENÇÕES		
				ISSQN - IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		-20,02
				TOTAL		**975,98**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e seis 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

Proc. Administrativo 7- 9.880/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 13/12/2023 às 09:09:58

Segue pgto BB 28.933-7 R$975,98 e ret R$20,02.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 8- 9.880/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 13/12/2023 às 14:15:17

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 9.880/2023

De: Adriana M. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 14/12/2023 às 11:13:10

Baixa pgto efetuada.

–

Adriana Muranaka

Oficial Administrativo

Anexos:

ditofoto.pdf

Emissão de comprovantes

G3361409163828311
14/12/2023 09:38:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.38.08
1476101476         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      36.663-5

FAVORECIDO:  DITO FOTO COPIADORA LTDA
CPF/CNPJ: 55.699.698/0001-77
VALOR: R$                                 975,98
DEBITO EM: 14/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:        3.638.381.6AF.C8A.F58
```



```
14/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:38:08
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/12/2023
NR. DOCUMENTO               147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                                20,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO               147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.20B.C1A.12D.3A5.85D
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 4- 10.064/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.647 - PEDIDO Nº 2000/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 12 de Dezembro de 2023 às 11:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 4- 10.064/2023

22/12/2023

Proc. Administrativo 4- 10.064/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.647 - PEDIDO Nº 2000/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 12 de Dezembro de 2023 às 11:45

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 4- 10.064/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2000/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 17/11/2023 13:48
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **2000/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 28/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 327690/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº: 1503/2023

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br
Dados Bancários
Banco 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência 467-7 Conta 766 - 8-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 28/06/2024
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça. .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 299/2023

Usuário leandro Pereira Ferreira

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	KG	11.04.0001/AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CARAVELAS**	5,9800	299,00
002	20	KG	11.04.0023/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	13,3200	266,40
003	5	KG	11.04.0035/AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **APTI**	30,0800	150,40
004	30	KG	11.04.0037/MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **SANTA AMALIA**	11,9800	359,40
005	10	KG	11.04.0051/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I **NONITA**	6,1700	61,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2000/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 17/11/2023 13:48
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **2000/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 28/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 327690/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE

Global/Estimativo

Ata de Registro de Preço Nº:1503/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	80	KG	11.04.0081/ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MEU BIJU**	7,2200	577,60
007	5	KG	11.04.0311/FLOCOS DE MILHO , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **GOLDFLAKES**	24,1200	120,60
008	40	UN	11.04.0327/ERVILHA EM CONSERVA 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **FUGINI**	6,2500	250,00
009	40	UN	11.04.0360/MILHO EM CONSERVA 170G , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **FUGINI**	6,2500	250,00
010	20	KG	11.04.0389/BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **VIVA+**	24,6200	492,40
011	20	KG	11.04.0457/BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **VIVA+**	22,9800	459,60

Pedido 2000/2023	**Total**	**3.287,10**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**3.287,10**

(TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

ARUJA, 17 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

31/10/23- 15:30

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **299/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: Atender as atividades do Centro Dia do Idoso

Local da aplicação: 02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	**Os valores desta solicitação são estimativos**	Valor unit.	Valor total
5	KG	AVEIA EM FLOCOS	R$ 30,08	R$ 150,40
5	KG	FLOCOS DE MILHO	R$ 24,12	R$ 120,60
80	KG	ARROZ AGULHINHA	R$ 7,22	R$ 577,60
40	UNID	MILHO EM CONSERVA	R$ 6,25	R$ 250,00
40	UNID	ERVILHA EM CONSERVA	R$ 6,25	R$ 250,00
20	KG	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA	R$ 22,98	R$ 459,60
20	KG	BISCOITO CREAM CRACKER	R$ 24,62	R$ 492,40
10	KG	FARINHA DE TRIGO	R$ 6,17	R$ 61,70
20	KG	FEIJÇAO CARIOQUINHA	R$ 13,32	R$ 266,40
50	KG	AÇÚCAR	R$ 5,98	R$ 299,00
30	KG	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 11,98	R$ 359,40
			TOTAL GERAL	**R$ 3.287,10**

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

ATA DE REGISTRO Nº :	1503 de 28/06/2023 - CONSER ALIMENTOS
PROCESSO :	327.690/2023
PREGÃO Nº	28/2023

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras para emissão do Pedido Renan V. dos Santos Assessor Orçamentário CRC 340.[illegible]	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº._____ Secretária_____

Lei estadual nº 13.242 de 08/12/2008
Decreto nº 64.126 de 27/04/2015
Resolução SEDEC - 29 de 12/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMORANDO

Memorando nº 014/2023
De: Secretaria de Assistência Social – ADM

Data: 10/11/2023
Para: Gabinete

Solicito autorização para emissão de pedidos de compra referente solicitações de números 290/2023 à 309/2023 emitidas em 30/10/2023, para garantia de continuidade dos serviços e atividades aos usuários referenciados a Secretaria de Assistência Social no exercício de 2023.

Arujá, 10 de Novembro de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretária de Assistência Social

NOTA DE RESERVA Nrº 2847

Data: 16/11/2023
Processo: 299/23
Ficha: 358
Interessado: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Ata 1.503/23 - CDI
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	3.287,10	(três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos)

Especificação da Despesa:
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Ata 1.503/23 - CDI

Reservado nas Cotas:
11 3.287,10

ARUJA, 16 de Novembro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Ronan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/11/2023 N.E. GLOBAL Nº8663 PEDIDO Nº 2000		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	28/06/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	53.772,57	3.287,10	33.598,49

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	3.287,10	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.287,10
	TOTAL	3.287,10

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.287,10
	TOTAL	3.287,10

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		50,000	KG	AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CARAVELAS	5,9800	299,00
2		20,000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	13,3200	266,40
3		5,000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: APTI	30,0800	150,40
4		30,000	KG	MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: SANTA AMALIA	11,9800	359,40
5		10,000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I MARCA: NONITA	6,1700	61,70
6		80,000	KG	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MEU BIJU	7,2200	577,60
7		5,000	KG	FLOCOS DE MILHO , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: GOLDFLAKES	24,1200	120,60
8		40,000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FUGINI	6,2500	250,00
9		40,000	UN	MILHO EM CONSERVA 170G , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FUGINI	6,2500	250,00
10		20,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: VIVA+	24,6200	492,40
11		20,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: VIVA+	22,9800	459,60
				TOTAL		3.287,10

___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.153	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

ECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.285,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA EGINA ARUJA-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.647
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA
RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.064.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 4719 4119 7288
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	135232099354078 - 30/11/2023 13:33:51

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		05.876.269/0001-50

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50	30/11/2023

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	VL. FLORA REGINA	07400-505	01/12/2023

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	SP	1146551000		06:00:00

ATURA / DUPLICATA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
835,73	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	3.285,60

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,07	48,44	3.285,60

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
443	QUILO/PACOTE/UNIDADE/LATA			264,950	253,550

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	ARROZ POLIDO TIPO 1 FD 6/5KG (MEU BIJU)	10063021	040	5102	KG	80,0000	7,2200	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FLOCOS DE MILHO NATURAL S/ ACUCAR CX 12/500GR (GOLD FLAKES)	19041000	090	5102	KG	5,0000	24,1200	120,60	120,60	21,71	0,00	18,00	0,00
1974	BISC. CREAM CRACKER S/ LACTOSE CX 20/400GR (VIVA+) pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	KG	20,0000	24,6200	492,40	191,49	34,47	0,00	18,00	0,00
2034	BISC. MAIZENA S/ LACTOSE CX 20/400GR (VIVA+) pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	KG	20,0000	22,9800	459,60	178,74	32,17	0,00	18,00	0,00
2917	AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 12/150GR (APTI) pRedBC=33,33%	11041200	020	5102	KG	14,9500	10,0800	148,90	99,27	17,87	0,00	18,00	0,00
3806	ACUCAR REFINADO FD 10/1KG (CARAVELAS)	17019900	060	5405	KG	50,0000	5,9800	299,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3979	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FD 30/1KG (RIVA)	07133399	040	5102	KG	20,0000	13,3200	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS FD 30/500GR (SANTA AMALIA) pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	KG	30,0000	11,9800	359,40	209,64	25,16	0,00	12,00	0,00
4334	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FD 10/1KG (NONITA) pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	10,0000	6,1700	61,70	35,99	4,32	0,00	12,00	0,00
5034	ERVILHA VERDE EM CONSERVA LATA 170GR (FUGINI)	20054000	060	5405	UND	40,0000	6,2500	250,00	0,00	0,00		0,00	
5232	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 170GR (FUGINI)	20058000	060	5405	UND	40,0000	6,2500	250,00	0,00	0,00		0,00	

Falta guia e fundo PDF

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 01/12/2023 - ESTOCAVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO E ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1.503/2023 - PROCESSO: Nr. 327.690/2022 - PREGAO PRESENCIAL: Nr. 18/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 2000/2023 - FICHA: Nr. 358 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - NDEREÇO: AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1.816 - LOTE DOS BARBOSAS - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 0 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 3/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 39,43/ Valor aproximado dos ributos: R$ 1.008,07(30,68%) Fonte IBPT	

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA SANTÓNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeiturabearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código 9334-0417-B5F0-D2E3

OP 8663_1

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 259
Nr. do Pedido : 2000/2023
Nr. do Empenho: 8663/2023

Fornecedor : 15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 05.876.269/0001-50

Solicito a anulação do montante de R$ 1,5000 do empenho Nº 8663/2023, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
ANULAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO, SOLICITADA CONFORME MEMORANDO 24.927/2023 (1DOC)

Item	Qtde	UN	Especificações	Vl Unitário	Vl Total
1	0,0500	KG	11.04.0035 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	30,0800	1,5000
				Vl Total Anulado	**1,5000**

ARUJA, 4 de dezembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Proc. Administrativo 10.064/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 08/12/2023 às 10:09:27

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 64.647 - PEDIDO Nº 2000/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 64.647, pedido 2000/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_2000.pdf
Carta_de_Correcao_64_647_nfe.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_64_647.pdf
PEDIDO_2000.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	08/12/2023 13:45:10	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	11/12/2023 17:05:09	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B334-0417-B5F0-D2E3**

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 64.647** no valor de **R$ 3.285,60** emitida em **30/11/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2000/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 8 de dezembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código B334-0417-B5F0-D2E3

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000064647	11/23

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 4719 4119 7288

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	08/12/2023 09:41:47

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232165982777	08/12/2023 09:41:48

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA MANOEL DE AVILA 222	MARANHAO	03072-030

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP	(11)2227-1057	144318201119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VL. FLORA REGINA	07400-505

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	SP	(11)4655-1000	

CONDIÇÕES DE USO

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.

Carta de Correcao

NOS ITENS ABAIXO, FAVOR CONSIDERAR A ALTERACAO:

102-ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO FD 6/5KG (MEU BIJU)
823-FLOCOS DE MILHO CX 12/500GR (GOLD FLAKES)
1974-BISCOITO CREAM CRACKER CX 20/400GR (VIVA+)
2034-BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA CX 20/400GR (VIVA+)
2917-AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 12/150GR (APTI)
3806-ACUCAR REFINADO FD 10/1KG (CARAVELAS)
3979-FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I GRUPO I FD 30/1KG (RIVA)
4014-MACARRAO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE FD 30/500GR (SANTA AMALIA)
4334-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FD 10/1KG (NONITA)
5034-ERVILHA EM CONSERVA 170G CX 36/170GR (FUGINI)
5232-MILHO EM CONSERVA 170G CX 36/170GR (FUGINI)

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARIA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código B334-0417-B5F0-D2E3

Data da consulta: 01/12/2023 14:40:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.876.269/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSER ALIMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código B334-0417-B5F0-D2E3

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.285,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.647
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA

RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 4719 4119 7288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	**135232099354078 - 30/11/2023 13:33:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		**05.876.269/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL. FLORA REGINA**	**07400-505**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
835,73	135,70	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	10,47	3.285,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	1.008,07	48,44	3.285,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
443	QUILO/PACOTE/UNIDADE/LATA			264,950	253,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	ARROZ POLIDO TIPO 1 FD 6/5KG (MEU BIJU)	10063021	040	5102	KG	80,0000	7,2200	577,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
823	FLOCOS DE MILHO NATURAL S/ ACUCAR CX 12/500GR (GOLD FLAKES)	19041000	000	5102	KG	5,0000	24,1200	120,60	120,60	21,71	0,00	18,00	0,00
1974	BISC. CREAM CRACKER S/ LACTOSE CX 20/400GR (VIVA+) pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	KG	20,0000	24,6200	492,40	191,49	34,47	0,00	18,00	0,00
2034	BISC. MAIZENA S/ LACTOSE CX 20/400GR (VIVA+) pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	KG	20,0000	22,9800	459,60	178,74	32,17	0,00	18,00	0,00
2917	AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 12/150GR (APTI) pRedBC=33,33%	11041200	020	5102	KG	4,9500	30,0800	148,90	99,27	17,87	0,00	18,00	0,00
3806	ACUCAR REFINADO FD 10/1KG (CARAVELAS)	17019900	060	5405	KG	50,0000	5,9800	299,00	0, 00	0, 00		0, 00	
3979	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 FD 30/1KG (RIVA)	07133399	040	5102	KG	20,0000	13,3200	266,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4014	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS FD 30/500GR (SANTA AMALIA) pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	KG	30,0000	11,9800	359,40	209,64	25,16	0,00	12,00	0,00
4334	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FD 10/1KG (NONITA) pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	10,0000	6,1700	61,70	35,99	4,32	0,00	12,00	0,00
5034	ERVILHA VERDE EM CONSERVA LATA 170GR (FUGINI)	20054000	060	5405	UND	40,0000	6,2500	250,00	0, 00	0, 00		0, 00	
5232	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 170GR (FUGINI)	20058000	060	5405	UND	40,0000	6,2500	250,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 01/12/2023 - ESTOCAVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1.503/2023 - PROCESSO: Nr. 327.690/2022 - PREGAO PRESENCIAL: Nr. 028/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 2000/2023 - FICHA: Nr. 358 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - ENDERECO: AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 1.816 - LOTE DOS BARBOSAS - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 39,43/ Valor aproximado dos tributos: R$ 1.008,07(30,68%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2023 as 16:24:32

Gerado em www.sisvi.com.br

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código 334-0417-B5F0-D2E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 01/12/2023 15:13
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2000/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 28/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8663-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 327690/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade null
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 299/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	KG	11.04.0001/AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **CARAVELAS**	5,9800	299,00
002	20	KG	11.04.0023/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **RIVA**	13,3200	266,40
003	5	KG	11.04.0035/AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **APTI**	30,0800	150,40
004	30	KG	11.04.0037/MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **SANTA AMALIA**	11,9800	359,40
005	10	KG	11.04.0051/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I **NONITA**	6,1700	61,70
006	80	KG	11.04.0081/ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **MEU BIJU**	7,2200	577,60
007	5	KG	11.04.0311/FLOCOS DE MILHO , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **GOLDFLAKES**	24,1200	120,60
008	40	UN	11.04.0327/ERVILHA EM CONSERVA 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **FUGINI**	6,2500	250,00
009	40	UN	11.04.0360/MILHO EM CONSERVA 170G , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **FUGINI**	6,2500	250,00

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código B334-0417-B5F0-D2E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 01/12/2023 15:13
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra 2000/2023 — **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 28/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8663-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 327690/2023 — **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	20	KG	11.04.0389/BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **VIVA+**	24,6200	492,40
011	20	KG	11.04.0457/BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I **VIVA+**	22,9800	459,60

Pedido 2000/2023	**Total**	**3.287,10**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**3.287,10**

(*) - Itens Cancelados

(TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

ARUJA, 17 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3 e informe o código B334-0417-B5F0-D2E3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B334-0417-B5F0-D2E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 08/12/2023 13:45:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/12/2023 17:05:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/B334-0417-B5F0-D2E3

Proc. Administrativo 1- 10.064/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 12/12/2023 às 08:28:05

Encaminho nota fiscal nº 64.647, pedido 2000/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 10.064/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Diego M.

Data: 12/12/2023 às 08:54:35

Bom dia.

O valor total da nota e do pedido divergem. Não foi localizada Carta de Desconto.

Atte.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 10.064/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 12/12/2023 às 11:08:14

Ocorreu anulação parcial do pedido do item3 : **0,050 KG**- 11.04.0035/ AVEIA EM FLOCOS FINOS, conforme documento em anexo.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ANULACAO_PARCIAL_Pedido_2000.pdf

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 259
Nr. do Pedido : 2000/2023
Nr. do Empenho : 8663/2023

Fornecedor : 15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA
CNPJ/ CPF : 05.876.269/0001-50

Solicito a anulação do montante de R$ 1,5000 do empenho Nº 8663/2023, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
ANULAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO, SOLICITADA CONFORME MEMORANDO 24.927/2023 (1DOC)

Item	Qtde	UN	Especificações	Vl Unitário	Vl Total
1	0,0500	KG	11.04.0035 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	30,0800	1,5000
				Vl Total Anulado	**1,5000**

ARUJA, 4 de dezembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Proc. Administrativo 4- 10.064/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 12/12/2023 às 11:45:12

Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 10.064/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 14/12/2023 às 13:18:21

Segue ordem de pagamento e guia IRPJ com vencimento em 22/12/2023

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Anexos:

OP_E_GUIA_CONSER_8663_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8663 / 1		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	22/12/2023	28/06/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.287,10	1,50	3.285,60	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.285,60
	TOTAL	3.285,60

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.285,60
	TOTAL	3.285,60

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		80,000	KG	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO FINO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: MEU BIJU	7,2200	577,60
2		5,000	KG	FLOCOS DE MILHO , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: GOLDFLAKES	24,1200	120,60
3		20,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: VIVA+	24,6200	492,40
4		20,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: VIVA+	22,9800	459,60
5		4,950	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: APTI	30,0800	148,90
6		50,000	KG	AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CARAVELAS	5,9800	299,00
7		20,000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: RIVA	13,3200	266,40
8		30,000	KG	MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: SANTA AMALIA	11,9800	359,40
9		10,000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I MARCA: NONITA	6,1700	61,70
10		40,000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FUGINI	6,2500	250,00
11		40,000	UN	MILHO EM CONSERVA 170G , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FUGINI - PEDIDO 2000/2023 - NF 64647	6,2500	250,00
				SUB-TOTAL		3.285,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8663 / 1**		327690/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2023		EM ATÉ 20 DIAS	22/12/2023	28/06/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.287,10	1,50	3.285,60	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.285,60
	TOTAL	**3.285,60**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.285,60
	TOTAL	**3.285,60**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-39,43
				TOTAL		**3.246,17**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26094

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 39,43
	TOTAL	R$ 39,43

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA
PEDIDO 2000/2023 - NF 64647
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 14/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26094

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 39,43
	TOTAL	R$ 39,43

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA
PEDIDO 2000/2023 - NF 64647
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 14/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 6- 10.064/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 14/12/2023 às 15:09:17

Segue pgto BB 28.933-7 R$3.246,17 e ret R$39,43 para 22/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 10.064/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 14/12/2023 às 15:58:44

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 10.064/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/12/2023 às 11:37:06

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

conserpse.pdf

Emissão de comprovantes

G3312208502688401
22/12/2023 09:03:04

```
22/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:03:05
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2023
NR. DOCUMENTO                46.700.000.000.766
VALOR TOTAL                            3.246,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSER ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0467-7          CONTA:           766-8
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.E9E.8F0.D37.182.D9C
```



```
22/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:03:05
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2023
NR. DOCUMENTO                147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                               39,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                147.600.000.028.933
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.5C4.76D.632.478.112
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 10.182/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 13/12/2023 às 09:38:33

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3514 TAHIRA LOCAÇÃO CREAS 03/12 a 03/01

Segue para assinatura.

Obs.: Período Antecipado conforme decreto 8343/2023.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Contrato_n_3514_Tahira_Assistencia.pdf
Contrato_n_3514_Tahira_ORDEM_DE_SERVICO.pdf
Tahira_Atestado.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	13/12/2023 14:49:16	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	14/12/2023 16:21:17	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0641-55F6-2161-471A**

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

PROCESSO N° 328527/2023

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA E **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA,** TENDO POR OBJETO A **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, entidade jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada, simplesmente, **LOCATÁRIA**, e de outro lado **TAHIRA MINAKATA,** portador do CPF nº 760.198.708-63 e **ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, portadora do CPF nº 001.253.108-11, a seguir denominados simplesmente **LOCADOR**, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram o presente TERMO, mediante as condições e cláusulas estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato destina-se a locação, nos termos do inciso X, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, de um imóvel, localizado na Rua Antonio Natividade Coutinho, nº 49, Centro, referente à **LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL,** conforme consta do processo administrativo nº 328.527/2023.

1.2. Especificações do Imóvel:

- Área Total: 300 m²
- Área construída: 224
- Dependências: 07 salas, 1 recepção, 1 cozinha e 3 banheiros com adaptação para acessibilidade.

1.3. Trata-se de imóvel térreo sem escadas; com adaptações que atendem a legislação de acessibilidade; localizado no centro da cidade; possui número de dependências que atendem as necessidades do serviço, está próximo ao terminal de ônibus bem como, de outros serviços como CADUNICO e CRAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser reajustado anualmente, após os primeiros dozes meses, pelo índice IPCA do período.

2.2. O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixado o valor mensal em R$ 7.000,00 (sete mil reais). As despesas do presente contrato serão suportadas pelas Notas de Empenhos nº 931/23, Funcional Programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15 e 932/23, funcional programática: 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.36.15, para o presente exercício, as demais despesas serão empenhadas nos exercícios seguintes.

3.2. Salvo disposição escrita em contrário por parte dos LOCADORES, o aluguel será pago por meio de depósito bancário para **ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA,** CRECI: 20.490-J, CNPJ: 10.392.162/0001-76, Banco Itaú, Agência: 4299, Conta Corrente: 21826-5.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês do vencimento mediante liberação por meio de Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, correrão por conta da Locatária.

CLÁUSULA SEXTA – DA SANÇÃO

6.1 Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato, à parte que infringir ou der causa a infração de qualquer das cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

7.1 . O imóvel necessita de pintura e reparos de elétricas que serão de responsabilidade do proprietário, não trazendo ônus ao município.

7.2. Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel, será necessária prévia autorização dos Locadores.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **ANDREA BARROS DA SILVA,** Diretora de Departamento, CPF nº 318.035.838-60, especialmente signada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica desde já eleita a Vara Distrital de Arujá, para dirimir qualquer dúvida que venha a advir deste Contrato. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA**
CONTRATO: Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 15 de fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO -** Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante/ locatária:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90 _____

PELA CONTRATADA/ LOCADOR:

TAHIRA MINAKATA
CPF nº 760.198.708-63
Proprietário _____

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

ELZA HARUMI KATO MINAKATA
CPF nº 001.253.108-11
Proprietária Elza Harumi Kato Minakata.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE/ LOCATÁRIA:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do contrato
ANDREA BARROS DA SILVA
Diretora de Departamento
CPF nº 318.035.838-60 FÉRIAS - PORTARIA Nº 52.858

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **TAHIRA MINAKATA -** CPF nº 760.198.708-63 e
ELZA HARUMI KATO MINAKATA CPF nº 001.253.108-11
CONTRATO N° 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023
OBJETO: **"LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL".**
VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES
VALOR: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2023.

LOCATÁRIA
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

LOCADOR
TAHIRA MINAKATA
Proprietário

Elza Harumi Kato Minakata.
LOCADOR
ELZA HARUMI KATO MINAKATA
Proprietária

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 328.527/2023
CONTRATO Nº 3514/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CONTRATADA: TAHIRA MINAKATA E ELZA HARUMI KATO MINAKATA

OBJETO:
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 3514 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CLÁUSULA SEGUNDA item 2.2., FICA AUTORIZADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO A PARTIR DA DATA ABAIXO ESPECIFICADA, OBEDECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

A PARTIR DE: 03 DE ABRIL DE 2023

Arujá, 03 DE ABRIL DE 2023

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO -
Secretária de Assistência Social

Ciente: _____
Representante da empresa:
Nome: HERBERT BATISTA DA SILVA
R.G. nº 25.105.313-1 SSP

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2023 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

conforme decreto 8343/2023

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 13/12/2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A e informe o código 0641-55F6-2161-471A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0641-55F6-2161-471A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/12/2023 14:49:12 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 14/12/2023 16:21:13 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/0641-55F6-2161-471A

Proc. Administrativo 1- 10.182/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/12/2023 às 16:26:45

Boa tarde,

Segue para continuidade.

Proc. Administrativo 2- 10.182/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 14/12/2023 às 16:32:13

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 10.182/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 15/12/2023 às 10:30:29

O atestado informa o período incorreto

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 4- 10.182/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 15/12/2023 às 10:57:33

Segue corrigido para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

Tahira.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	15/12/2023 15:09:34	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	18/12/2023 10:46:39	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7F97-75A3-461E-3ED0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Assistência Social

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1°, Artigo 3° do Decreto nº 2.323/1997 e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Rua Antônio Natividade Coutinho, nº49 - Arujá – SP, referente a locação de imóvel destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aluguel mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contrato n° 3514 de 15/02/2023 – Processo n° 328.527/2023 – **LOCADOR: TAHIRA MINAKATA e ELZA HARUMI KATO MINAKATA**, referente ao período entre 03 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024 .AUTORIZO o pagamento da presente despesa.

conforme decreto 8343/2023

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Arujá, 15/12/2023

_____
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7F97-75A3-461E-3ED0 e informe o código 7F97-75A3-461E-3ED0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7F97-75A3-461E-3ED0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 15/12/2023 15:09:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 18/12/2023 10:46:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/7F97-75A3-461E-3ED0

Proc. Administrativo 5- 10.182/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 18/12/2023 às 10:52:03

Segue para continuidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 6- 10.182/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 18/12/2023 às 16:58:35

Segue ordem de pagamento com vencimento em 22/12/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_ELZA_932_9_merged.pdf
OP_TAHIRA_ilovepdf_merged_2023_12_18T165718_092.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 932 / 9**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			22/12/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	30.508,49	3.500,00	4.491,51

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-885,44
				TOTAL		**2.614,56**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26126

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 885,44
	TOTAL	R$ 885,44

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26126

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 885,44
	TOTAL	R$ 885,44

HISTÓRICO

ELZA HARUMI KATO MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/12/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 931 / 10**		328527/2023	359

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11531 - TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ESMERALDA, 255 - CONDOMINIO ARUJA 5 - JARDIM FAZENDA RINCÃO - ARUJA	07400-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			22/12/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.500,00	30.508,49	3.500,00	4.491,51

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	3.500,00
	TOTAL	**3.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÚNICO - PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024	3.500,0000	3.500,00
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM		-885,44
				TOTAL		**2.614,56**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos 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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26125

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 885,44
	TOTAL	R$ 885,44

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 26125

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
124	IR - RETIDO NA FONTE - PF - OUTROS RENDIM	R$ 885,44
	TOTAL	R$ 885,44

HISTÓRICO

TAHIRA MINAKATA

PROCESSO 328.527/2023 - CONTRATO 3514/2023 - PERIODO 03/12/2023 A 03/01/2024

RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 18/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 7- 10.182/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 20/12/2023 às 15:21:04

Segue pgto BB 28.933-7 R$5.229,12 e ret R$1.770,88, para Atimo para 22/12.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 8- 10.182/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 20/12/2023 às 17:03:56

Agendamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 9- 10.182/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/12/2023 às 12:44:45

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

minakata.pdf

Emissão de comprovantes

G3312208502688401
22/12/2023 09:03:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.03.25
1476101476         SEGUNDA VIA             0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA:        28.933-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4299-4 - ARUJA
CONTA:      21.826-5

FAVORECIDO:  ATIMO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.392.162/0001-76
VALOR: R$                               5.229,12
DEBITO EM: 22/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB:        A.BD1.659.C2C.836.077
```



```
22/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:03:25
147601476                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2023
NR. DOCUMENTO               147.600.000.006.014
VALOR TOTAL                               1.770,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO               147.600.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.092.1D4.A22.900.83C
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2- 10.065/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.655 - PEDIDO Nº 2001/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 1/2

Arujá/SP, 12 de Dezembro de 2023 às 08:36

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 10.065/2023

27/12

Proc. Administrativo 2- 10.065/2023

Assunto: **PAGAMENTO NF. 64.655 - PEDIDO Nº 2001/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA, Pagamento Fornecedor**

Via 2/2

Arujá/SP, 12 de Dezembro de 2023 às 08:36

De:

ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL
Marlon Ferreira de Sá - Chefe de Divisão de Almoxarifado

Para:

SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Esta documentação faz parte do Despacho 2- 10.065/2023

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
____/____/_____ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2001/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 17/11/2023 14:03
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **2001/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 328619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº: 1488/2023

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO — Estado SP
CEP 03072-030 — Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 — Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br — Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 — Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br
Dados Bancários
Banco 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência 467-7 — Conta 766 - 8-

Local de Entrega **ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**
Ficha Nº 358
Dest. Recurso 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade 15/05/2024
Prazo Entrega EM ATE 15 DIAS — Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS
Garantia DO FABRICANTE

Dotação Orça. .
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 301/2023

Usuário leandro Pereira Ferreira

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)
e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO**	35,7900	1.073,70
002	30	KG	11.03.0014/SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA **ESTRELA**	12,0000	360,00
003	10	KG	11.03.0044/HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF **JD FOODS**	42,3500	423,50
004	30	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10
005	30	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Pedido de Compra 2001/2023 - 0

Sistema CECAM
Data: 17/11/2023 14:03
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: **2001/2023**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: 26/2023 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 328619/2023
Vínculo: REC ESTADUAL - DRADS/PSE
Ata de Registro de Preço Nº:1488/2023

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	30	KG	11.03.0062/FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. **LEVIDA**	25,7900	773,70
007	60	KG	11.03.0075/CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. **CENTROESTE**	25,7900	1.547,40
008	5	KG	11.03.0078/FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES **CENTROESTE**	27,5300	137,65

Pedido 2001/2023	**Total**	**7.914,15**
	Cancelados (-)	**0,00**
	Descontos (-)	**0,00**
	Impostos (+)	**0,00**
	Valor	**7.914,15**

(SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

ARUJA, 17 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

31/10/23 - 15:30

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS- EXERCÍCIO DE 2023

Solicitação Nº: **301/2023**

Solicito a abertura do procedimento de compra de conforme especificação(ões) abaixo: **30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Justificativa:

Atender as atividades do Centro dia do Idoso

Local da aplicação: SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Qtd	Unid	Os valores desta solicitação são	Valor unit.	Valor total
30	KG	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO	R$ 25,79	R$ 773,70
30	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS	R$ 35,79	R$ 1.073,70
30	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO	R$ 59,97	R$ 1.799,10
30	KG	CARNO VOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	R$ 59,97	R$ 1.799,10
60	KG	CORTES DE FRANGO TIPO SOBRECOXA COM OSSO	R$ 25,79	R$ 1.547,40
10	KG	HAMBÚRGUER 100% CARNE BOVINA	R$ 42,35	R$ 423,50
5	KG	FIGADO CONGELADO EM BIFES	R$ 27,53	R$ 137,65
30	KG	SALSICHA	R$ 12,00	R$ 360,00
			TOTAL GERAL	**R$ 7.914,15**

ATA DE REGISTRO Nº :	1488 de 15/05/2023 - ADITAMENTO 01 CONSER ALIMENTOS
PROCESSO :	328.619/2023
PREGÃO Nº	26/2023

Marcos Roberto Nogueira
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO POR FICHA CONTÁBIL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA
358 FICHA CONTÁBIL Nº Data e assinatura do Solicitante Marina Bernardo da Costa Antonio RG:12.106.488-8	A Secretaria_____ Não há saldo de verba Ao Depto de Compras, para emissão do Pedido Departamento de Contabilidade Renan V. dos Santos Executor Orçamentário CRC 346.406	Ao Depto Contabilidade. Providenciar Suplementação, reduzindo da ficha nº Secretária_____

Lei estadual nº 13242, de 08/12/2009
Decreto nº 6426 de 27/04/2019
Resolução SEDS - 29 de 12/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.
PROCESSO Nº 328.619/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PONTO A PONTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.091.280-0 e do CPF n.º 255.408.478-57, residente e domiciliada na Rua Serra do Mar, 27 – Mirante - Arujá /SP CEP: 07404-085 e pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8 e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA
Denominação: **CONSER ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 05.876.269/0001-50.
Endereço: Rua Manoel de Avila, nº 222, Maranhão, São Paulo/SP, CEP: 03072-030
Representante Legal/Procurador: **RICARDO ALBA PEREIRA**
CPF: 162.586.808-10
Telefone e Fax: 011 2091-5440
E-mail: vendas@ivalimentos.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica deferido o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 1488, de 15 de maio de 2023, para redução de valores unitários e totais, em razão da oscilação, para menor, do preço das proteínas animais.

CLÁUSULA SEGUNDA - Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R$ 14.365.660,90 (catorze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos), conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	LOTE 1 – CARNE BOVINA					
1.1	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO – CONGELAMENTO IQF. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, MOÍDO, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses), máximo de 5% de gordura e validade de 12 meses. O produto não deverá conter substâncias/matérias estranhas de qualquer natureza. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Produto com Registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01 kg e máximo 02 kg. Embalagem com	49.110	KG	R$ 59,97	R$ 2.945.128,70	CENTRO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	secundária em caixa de papelão ondulado reforçado, lacrada com fita gomada, contendo total 12 a 20kg. Embalagem atendendo a legislação vigente.					
1.2	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM TIRAS - CONGELAMENTO IQF. Carne bovina de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, em tiras/iscas padronizadas, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, e Máximo de 5% de gordura e isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, fragmentos ósseos ou outros tecidos inferiores, com validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	24.080	KG	R$ 59,97	R$ 1.444.077,60	CENTRO OESTE
1.3	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, em cubos, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses), máximo de 5% de gordura e validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura –SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	54.240	KG	R$ 59,97	R$ 3.252.772,80	CENTRO OESTE
1.4	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Patinho bovino, MOÍDO, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo,cartilagem e aponevroses), máximo de 5% de gordura e validadede 12 meses. Produto com registro no Ministério de Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico,transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02kg. Embalagem secundária contendo total de 12 a 20kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	49.060	KG	R$ 59,97	R$ 2.942.128,20	CENTRO OESTE
1.5	CARNE BOVINA MOÍDA COM LEGUMES – IQF. Carne de primeira qualidade, proveniente do corte patinho moído, livre de conjuntivos, ossos e cartilagens, acrescido de legumes (30% de milho) previamente higienizados e congelada tipo IQF, e validade de 12 meses, com embalagem primária: sacode polietileno, termossoldado, contendo no mínimo 1kg e no máximo 5kg. Embalagem secundária até 15kg. Rótulo: Conformelegislação vigente.	1.000	KG	R$ 53,38	R$ 53.375,00	SALGUEIRO
1.6	CARNE BOVINA COXÃO DURO LIMPO – CONGELADO. Carne de primeira qualidade, proveniente de corte denominado Coxão duro, em bife, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses), deve ser levemente temperado com sal, cebola podendo conter outros ingredientes desde que não descaracterize o produto. Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, cada bife deverá pesar de 50g a 80g, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 12 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	195	KG	R$ 49,98	R$ 9.746,10	MINERVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

3

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
1.7	CARNE BOVINA TIPO PATINHO, PORCIONADA EM BIFES, INNATURA, SEM TEMPERO, CONGELADA NO SISTEMA IQF Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: carne bovina tipo patinho, cenoura, vagem, em formato de bife a rolê, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei. Porcionados com 100 a 140 gramas. Acondicionados em sacos plásticos com até 2 quilos. Reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Com a seguinte composição centesimal: valor energético máximo de 145 kcal, carboidratos no máximo 3g, proteínas no mínimo de 19g, gorduras totais no máximo de 5g, fibra no mínimo de 3g, sódio máximo de 88mg. Prazo de validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -12°c.	2.000	KG	R$ 59,97	R$ 119.940,00	TOP CARNES
1.8	CARNE BOVINA COXÃO MOLE - CONGELADA Fatia em bife fino, congelado, limpo, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado, durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, sebo, cartilagem e aponevroses). Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	145	KG	R$ 57,97	R$ 8.405,65	CENTRO OESTE
1.9	CARNE BOVINA COSTELA LIMPA E CORTADA - CONGELADA Carne de primeira qualidade; proveniente de corte denominado costela, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado. Máximo de 7g de gordura e mínimo de 18g proteína, validade de 12 meses. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco de polietileno, de material atóxico, transparente, com vedação termossoldada e embalagem de no mínimo 01kg e no máximo 02 kg. Embalagem secundária contendo total 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	160	KG	R$ 37,93	R$ 6.068,80	CENTRO OESTE
1.10	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO Miúdo bovino, proveniente de corte do Fígado bovino em iscas de aproximadamente 6x1x1cm, com aspecto próprio, firme e não pegajoso, com cheiro e sabor próprio, isento de manchas esverdeadas, sujidades, parasitas e larvas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, embalado em saco plástico de polietileno transparente, atóxico de baixa densidade, contendo 01 a 02 quilos em cada embalagem e reembalado em caixa de papelão ondulado conteado de 10kg a 12kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	6.020	KG	R$ 26,42	R$ 159.048,40	CENTRO OESTE
1.11	FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES Fígado bovino, congelado em bifes com aproximadamente 80gr. Coloração: cor própria sem manchas esverdeadas; - Textura e odor característicos; características físico químicas: não amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Características microscópicas e microbiológicas: deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: saco plástico resistente, em pacotes de 1kg a 2Kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada a partir da data de fabricação.	500	KG	R$ 27,53	R$ 13.765,00	CENTRO OESTE
1.12	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS TEMPERADO CONGELAMENTO IQF Carne bovina tipo patinho em cubos, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, contendo páprica, alho, tomate, cebola, salsa, cebolinha, alecrim, orégano e tomilho, livre de tecidos conjuntivos, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nódos linfáticos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c, ou mais frio. Rótulo: Conforme legislaçãovigente.	1.000	KG	R$ 57,30	R$ 57.300,00	SALGUEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
1.13	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM TIRAS COM LEGUMES Congelamento IQF - Carne bovina tipo patinho em tiras com aproximadamente 48mmX12mm, acrescidos de 30% de legumes (15% cenoura, 7,5% milho e 7,5% ervilha) devendo ser entregue em embalagem separada, apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, congelado por tecnologia IQF, livre de tecidos conjuntivos, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nodos linfáticos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.000	KG	R$ 59,97	R$ 59.970,00	NS ALIMENTOS
1.14	CARNE BOVINA MOIDA MOLDADA Carne bovina congelada, composto por carne bovina, água, no maximo 4,5% de proteina de soja e 2% de amido, cebola, alho, sal e outros ingredientes permitidos que não descaracterizem o produto. Pesando entre 2 e 4g cada, tipo mini almondega. Validade: 12 meses a temperatura -12°c. Embalagem: saco plástico contendo de 1 a 2kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.000	KG	R$ 42,35	R$ 42.350,00	MINERVA
1.15	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF Carne bovina congelado tipo IQF. Isenta de aditivos, outros ingredientes e materiais estranhos. Em formato de hamburguer, que deverá pesar 85gr e 90gr com congelamento IQF. Validade: 6 meses a temperatura -12°c. Embalagem: saco plástico contendo de 1 a 5kg. Rótulo: Conforme legislação vigente	500	KG	R$ 42,35	R$ 21.175,00	JD FOODS
	VALOR TOTAL DO LOTE 01				R$ 11.135.248,25	
	LOTE 2 – CARNE DE AVES					
2.1	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. Carne de frango proveniente de corte denominado Sobrecoxa, inteira. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas eparasitas. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP –, devendo obedecer ao valor máximo de 6% de água, com validade de 12 meses. Embalado em saco de polietileno, transparente atóxico, rotulagem impressa, com vedação termossolda, contendo de 01 a 02 quilos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 20kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	800	KG	R$ 25,79	R$ 20.632,00	CENTRO OESTE
2.2	FILÉ DE COXA SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO ESEM TEMPERO - CONGELAMENTO IQF. Carne de frango proveniente de corte denominado Sobrecoxa, processado em filés, isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP –, devendo obedecer ao valor máximo de 6% de água, embalado em saco de polietileno de baixa densidade, transparente atóxico, rotulagem impressa, com vedação termossoldada, contendo de 01 a 02 quilos em cada e reembalado em caixa de papelão ondulado de 12 a 20 kg com validade de 12 meses. Embalagem atendendo à legislação vigente.	25.120	KG	R$ 33,75	R$ 847.800,00	CENTRO OESTE
2.3	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. Coxa e sobrecoxa sem pele e sem osso congelados de frango, emfilé. O produto deve estar limpo, livre de contaminações e corpos estranhos. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 500g a 1 kg. Validade: 12 meses emembalagem fechada, armazenada abaixo de -12°c a partir da data de fabricação.	1.000	KG	R$ 25,79	R$ 25.790,00	LEVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

5

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
2.4	COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS COM 25MM CONGELADA Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele, água, sal, temperada, assada, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei, peso aproximado de cada cubo 2 a 10 gramas, acondicionados em sacos plásticos com até 2,5 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Prazo de validade do produto: 0 6 meses a contar da data de fabricação a -18°c.	500	KG	R$ 37,53	R$ 18.765,00	BAITA
2.5	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO - IQF Carne de frango proveniente dos cortes de Peito, processado na forma de tiras medindo 2X2X7cm, congelado um a um, isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade de 12 meses, embalado em saco de polietileno transparente atóxico, com vedação termossoldada e rotulagem impressa contendo 01 à 02 quilos líquidos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Embalagem atendendo à legislaçãovigente.	13.000	KG	R$ 35,79	R$ 465.270,00	SALGUEIRO
2.6	CARNE DE FRANGO MOIDA - SISTEMA IQF Carne de frango proveniente de animais sadios, moldada congelada tipo IQF. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Isenta de aditivos, outros ingredientes e materiais estranhos. Em formato de almondegas, que deverá pesar 15gr e 25gr com congelamento IQF. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade mínima de 4 meses. embaladas em saco de polietileno de baixa densidade de 2kg cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Rótulo: Conforme legislação vigente	5.400	KG	R$ 33,79	R$ 182.466,00	SALGUEIRO
2.7	CORTE DE FRANGO SASSAMI Filezinho de frango tipo sassami: Congelado, tipo IQF, sem pele, sem osso, sem cartilagem, sem adição de sal e temperos, e sem cortes adjacentes, congelados de um a um. Validade: 12 meses em embalagem fechada, armazenada a -18°C, a partir da data de fabricação.Embalagem: o produto deverá ser entregue em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2Kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	6.400	KG	R$ 24,86	R$ 159.104,00	PIONEIRO
2.8	CARNE DE FRANGO PORCIONADA EM BIFES IN NATURA, SEM TEMPERO, CONGELADA NO SISTEMA IQF Composta no mínimo dos seguintes ingredientes: carne de frango, cenoura, vagem, em formato de bife a milé, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei. Porcionados com 100 a 140 gramas. Acondicionados em sacos plásticos com até 2quilos. Reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Prazo de validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Rótulo: Conforme legislação vigente.	2.000	KG	R$ 39,97	R$ 79.940,00	TOP CARNES
2.9	PEITO DE FRANGO EM BIFE Carne de frango tipo peito, em bifes, O produto deverá apresentar suas características sensoriais preservadas, não poderá conter hematomas, coloração anormal, pelas, ossos, cartilagens, penas, com congelamento tipo IQF, sem adição de sal e temperos. Os bifes deverão pesar de 50g a 60g. Embalagem: saco plástico, flexível, atóxica, transparente, resistente, contendo de 1 a 2kg. Validade: 12 meses em embalagem fechada, armazenada a - 18°c a partir da data de fabricação. Informação nutricional centesimal na porção de 100g: valor energético máx. De 120kcal, carboidratos no máx. 1g, proteínas no mín. 19g, gorduras totais no máx. 4g, sódio máximo de 60mg.	1200	KG	R$ 37,59	R$ 45.108,00	CENTRO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

6

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
2.10	**SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS** Com medidas de 2x2cm ou 3x3cm ou 4x4cm, congelado um a um, isento de veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores. Com aspecto, cor, odor e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Produto com registro no ministério da agricultura – SIF/SISP, com validade de 12 meses, embalado em saco de polietileno transparente atóxico, com vedação termossoldada e rotulagem impressa contendo 01 a 02 quilos líquidos em cada e reembalado em caixa de papelão de 10 a 12kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	500	KG	R$ 29,98	R$ 14.990,00	SALGUEIRO
2.11	**PEITO DE FRANGO EM TIRAS** Congelamento IQF, carne de frango, obtida do corte do peito, em iscas com aproximadamente 48mm x 12mm, livre de tecidos conjuntivo, ossos, cartilagens, tendões, coágulos e nodos linfáticos, podendo conter gordura (máx.10%), Produto sem adição de temperos, aditivos e conservantes, acrescidos de 30% de legumes (15% cenoura, 7,5% milho e 7,5% ervilha) apresentando textura, cor, sabor e odor característicos, com validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	500	KG	R$ 35,79	R$ 17.895,00	NS ALIMENTOS
	VALOR TOTAL DO LOTE 02				R$ 1.877.760,00	
	LOTE 3 – PROCESSADOS E CONGELADOS					
3.1	**LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA.** Composta por no mínimo: Carne Suína, gordura, sal, Especiarias, aromas, podendo conter outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. Validade: 6 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 3 a 5 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	240	KG	R$ 21,34	R$ 5.121,60	TCHÊ
3.2	**LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA.** Composta por no mínimo: Carne Suína, Carne Mecanicamente Separada de Ave, Gordura Suína, Sal, Proteína de Soja, Açúcar, Alho, Pimenta branca,Aromatizante Aroma natural de fumaça. Validade: 2 meses em embalagem fechada. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de no mínimo 400g. Rótulo: Conforme legislação vigente.	215	KG	R$ 36,90	R$ 7.933,50	SULITA
3.3	**BACON MANTA** Composta por no mínimo: Barriga suína, Proteína de soja. Validade: 2 meses em embalagem fechada. Embalagem: saco plástico, atóxica, resistente, em pacotes de no mínimo 2kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	165	KG	R$ 35,79	R$ 5.905,35	ESTRELA
3.4	**SALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA.** Composta por no mínimo carne mecanicamente separada de aves, miúdos suínos, gordura suína, proteína de soja, condimentos sem pimenta, peso unitário por gomo de 40 a 50gramas, Validade de 120 dias. Produto com registro no Ministério da Agricultura — SIF/SISP, embalada em saco plástico à vácuo com filme coextrusado a base de nylon e polietileno de baixa densidade atóxico transparente lacrado com peso líquido de 3 a 5 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	7.040	KG	R$ 12,00	R$ 84.480,00	ESTRELA
3.5	**BOLINHO MISTO MOLDADO CONGELADO – SISTEMA IQF** Bolinho misto, composto de (70%) carne bovina moída, e (30%) carne suína moída, isento de peles, veias, aponeuroses, cartilagens, intestinos, tendões, ou fragmentos de ossos ou tecidos inferiores, processado na forma redonda com peso unitário de 15 a 25 gramas. Contendo gordura bovina, gordura suína, farinha de rosca, proteína de soja vegetal, sal, cebola, aromatizante natural, lasto de cálcio, embaladas em saco de polietileno de baixa densidade de 2kg cada e reembalado em caixa de papelão ondulada de 12 kg (6x2) validade de 6 meses.	10.830	KG	R$ 33,66	R$ 364.537,80	JD FOODS

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

7

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
	Embalagem atendendo à legislação vigente.					
3.6	ALMONDEGA ASSADA Almôndega assada e congelada de bovino em sistema IQF. Composta de carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, proteína de soja, amido, cebola em pó, sal, alho em pó, salsa desidratada e outros ingredientes permitidos por lei. No formato de almondega pesando entre 17 e 22g cada. Validade: 12 meses em embalagem fechada, a partir da data de fabricação a -12°c. ou mais frio. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Rótulo: Conforme legislação vigente.	6.030	KG	R$ 39,98	R$ 241.079,40	MINERVA
3.7	CARNE BOVINA TIPO STEAK Steak - Cozido e Congelado, composto no mínimo dos seguintes ingredientes: carne bovina, gordura bovina, proteína de soja (máximo 5%), amido (máximo 2,5%), farinha de rosca, sal, condimento (açúcar, sal, alho, levedura, proteína de soja, aromas naturais de cravo, noz moscada, alho e coentro, aroma idêntico ao natural de bacon), podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei, tipo steak, peso unitário de 60 a 70gramas. Prazo de validade do produto: 12 meses a -18°, a contar da data de fabricação. Acondicionada em sacos plásticos com 02 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	200	KG	R$ 43,21	R$ 8.642,00	MINERVA
	VALOR TOTAL DO LOTE 03				R$ 717.699,65	
	LOTE 5 – PESCADOS					
5.1	ISCAS DE FILÉ DE PEIXE CONGELADO IQF – POLACA DO ALASCA. Carne de polaca livre de pele, cartilagens, espinhos, ossos e parasitas, cortada no formato de iscas. Após o descongelamento deve apresentar textura firme, odor e sabor característico agradável, com variação máxima de 10% de peso, livre de manchas. As iscas deverão pesar aproximadamente de 25 a 35 gramas, com aproximadamente 8 a 10 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura. Produto com registro no Ministério da Agricultura – SIF/SISP, embalado em saco plástico de polietileno atóxico, termossoldado de 1 a 5 kg cada e reembalado em caixa de papelão Reforçada Lacrada Com Fita Gomada de até 10 kg. Embalagem atendendo à legislação vigente.	11.100	KG	R$ 48,64	R$ 539.904,00	MAGIC FISH
5.2	CARNE DE PEIXE – TILÁPIA Congelado em sistema iqf, composto no mínimo dos seguintes ingredientes: carne moída de tilápia, sal, cebola, alho, mostarda, podendo conter outros ingredientes permitidos por Lei e que não descaracterizem o produto, moldado em formato de temas ou figuras lúdicas, cada unidade pesando em torno de 25 a 30 gramas cada unidade. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Acondicionados em sacos plásticos com até 2,5 quilos, reembalados em caixas de papelão com até 10 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	1.200	KG	R$ 67,89	R$ 81.468,00	FENIX
5.3	CARNE DE PEIXE PIRAMUTABA – EM ISCAS Congelado em sistema iqf, produto livre de pele, cartilagens, espinhas e parasitas, elaborado do filé cortado no formato de iscas. Após descongelamento, o produto deve apresentar-se com consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livres de manchas. Prazo de validade do produto: 12 meses a contar da data de fabricação a -18°c. Produto deverá ser entregue em embalagem plástica, termossoldada, transparente, resistente e atóxica, em pacotes de 1 a 5 Kg, reembalados em caixas de papelão com até 16 quilos. Rótulo: Conforme legislação vigente.	250	KG	R$ 54,32	R$ 13.580,00	BOA PESCA
	VALOR TOTAL DO LOTE 05				R$ 634.952,00	
	VALOR TOTAL GERAL				R$ 14.365.660,90	
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: CATORZE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS.					

ADITAMENTO 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Termo original.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 05 de outubro de 2023.

ADMINISTRAÇÃO
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

ADMINISTRAÇÃO
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

DETENTORA
RICARDO ALBA PEREIRA
Representante Legal/ Procurador

TESTEMUNHAS

1. _____
NOME: **NATANE MARIANA L. P. LUNA**
RG: 49.877.083-7

2. _____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIF. (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RES. Nº 11/2021)

9

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

DETENTORA: **CONSER ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 05.876.269/0001-50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023

ADITAMENTO 01 DE 05/10/2023

OBJETO: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PONTO A PONTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ".**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 05 de outubro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO:

ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS

Secretária M. de Educação - CPF 255.408.478-57 _____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

Secretária M. de A.Social - CPF: 017.772.698-90 _____

PELA DETENTORA:

RICARDO ALBA PEREIRA

CPF: 162.586.808-10

Representante Legal/Procurador _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

10

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
DETENTORA: **CONSER ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 05.876.269/0001-50
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488 DE 15 DE MAIO DE 2023.
ADITAMENTO 01 DE 05/10/2023
VIGENCIA: 8 (OITO) MESES
OBJETO: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PONTO A PONTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ."**
VALOR: R$ 14.365.660,90 (CATORZE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Aruja, 05 de outubro de 2023.

ADMINISTRAÇÃO
ELAINE CRISTINA GENTIL BAPTISTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
E-mail Inst: educ.secretaria.adm@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: elainegentil@outlook.com.br

ADMINISTRAÇÃO
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social
E-mail inst: assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

DETENTORA
RICARDO ALBA PEREIRA
Representante Legal/Procurador
E-mail: vendas@ivalimentos.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMORANDO

Memorando nº 014/2023
De: Secretaria de Assistência Social – ADM

Data: 10/11/2023
Para: Gabinete

Solicito autorização para emissão de pedidos de compra referente solicitações de números 290/2023 à 309/2023 emitidas em 30/10/2023, para garantia de continuidade dos serviços e atividades aos usuários referenciados a Secretaria de Assistência Social no exercício de 2023.

Arujá, 10 de Novembro de 2023.

Marina Bernardo da Costa Antonio
Secretária de Assistência Social

NOTA DE RESERVA Nrº 2846

Data: 16/11/2023
Processo: 301/23
Ficha: 358
Interessado: Aquisição de Gêneros Perecíveis - Ata 1.488/23
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Validade:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Executora:	02.07.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função/Sub-Função:	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0037	GESTÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS
Projeto/Atividade/Oper.Especial:	2102	FEAS Proteção Social Especial
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Destinação Recurso:	02.500.0010	DRADS - PSE
Valor da Reserva	7.914,15	(sete mil, novecentos e quatorze reais e quinze centavos)

Especificação da Despesa:
Aquisição de Gêneros Perecíveis - Ata 1.488/23

Reservado nas Cotas:
11 7.914,15

ARUJA, 16 de Novembro de 2023

Responsável pela Reserva de Dotação
Renan V. dos Santos
Executor Orçamentário
CRC 346.408

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/11/2023 N.E. GLOBAL Nº8664 PEDIDO Nº 2001		328619/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
90.658,16	57.059,67	7.914,15	25.684,34

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	7.914,15	0,00

VINCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.914,15
	TOTAL	7.914,15

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
66	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.914,15
	TOTAL	7.914,15

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		30,000	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF MARCA: SALGUEIRO	35,7900	1.073,70
2		30,000	KG	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA MARCA: ESTRELA	12,0000	360,00
3		10,000	KG	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF MARCA: JD FOODS	42,3500	423,50
4		30,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MARCA: CENTROESTE	59,9700	1.799,10
5		30,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MARCA: CENTROESTE	59,9700	1.799,10
6		30,000	KG	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. MARCA: LEVIDA	25,7900	773,70
7		60,000	KG	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. MARCA: CENTROESTE	25,7900	1.547,40
8		5,000	KG	FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES MARCA: CENTROESTE	27,5300	137,65
				TOTAL		7.914,15

___/___/___	___/___/___	___/___/___
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.183	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 01/12/2023 16:04
Sistema CECAM

Pedido Global

***** PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO *****

Nº Pedido de Compra 2001/2023 — **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8664-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 328619/2023 — **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor 15674 **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO — Estado SP
CEP 03072-030 — Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 — Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br — Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 — Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. — Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade null
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS — Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 301/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/ Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 — **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/ serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO**	35,7900	1.073,70
002	30	KG	11.03.0014/SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA **ESTRELA**	12,0000	360,00
003	10	KG	11.03.0044/HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF **JD FOODS**	42,3500	423,50
004	30	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10
005	30	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10
006	30	KG	11.03.0062/FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. **LEVIDA**	25,7900	773,70
007	60	KG	11.03.0075/CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. **CENTROESTE**	25,7900	1.547,40
008	5	KG	11.03.0078/FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES **CENTROESTE**	27,5300	137,65

Pedido 2001/2023

Total		7.914,1
Descontos	(-)	0,0
Impostos	(+)	0,00

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SOUZA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.854,86 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA
RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 5511 1924 9456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	135232102384984 - 30/11/2023 18:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		05.876.269/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	VL. FLORA REGINA	07400-505	01/12/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	SP	1146551000		06:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.754,01	855,72	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	5,48	7.854,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	2,470,36	25,35	7.854,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
224	QUILO			225,634	223,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11614	CARNE BOV. FIGADO EM BIFE APROX. 80GR CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	KG	5,0000	27,5300	137,65	91,77	16,52	0,00	18,00	0,00
11927	HAMBURGUER 100% CARNE BOV. IQF 85GR CX 6/2KG (JD FOODS)	16025000	060	5405	KG	8,6000	42,3500	364,21	0, 00	0, 00		0, 00	
12593	CARNE BOV. PATINHO MOIDO CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	30,0000	59,9700	1.799,10	1.199,46	215,90	0,00	18,00	0,00
12667	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CENTROESTE pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	30,0000	59,9700	1.799,10	1.199,46	215,90	0,00	18,00	0,00
12739	SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADA ESTRELA	16010000	060	5405	KG	30,0000	12,0000	360,00	0, 00	0, 00		0, 00	
13023	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF SALGUEIRO pRedBC=33,33%	02062200	020	5102	KG	30,0000	35,7900	1.073,70	715,84	128,85	0,00	18,00	0,00
13250	CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA INTEIRA CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	60,0000	25,7900	1.547,40	1.031,65	185,70	0,00	18,00	0,00
13252	FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO S/ PELE CONG. CX 18/1KG (LEVIDA) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	30,0000	25,7900	773,70	515,83	92,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 29/11/2023 - PERECIVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1488/2023 - PROCESSO: Nr. 328.619/2023 - PREGAO ELETRONICO: Nr. 026/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 2001/2023 - FICHA: Nr. 358 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - ENDERECO: AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - CEP: 07428-205 - FAZENDA RINCAO - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 94,26/ Valor aproximado dos tributos: R$ 2.470,36(31,45%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Proc. Administrativo 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 08/12/2023 às 10:10:50

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT

PAGAMENTO NF. 64.655 - PEDIDO Nº 2001/23 - CONSER ALIMENTOS LTDA

Encaminho nota fiscal nº 64.655, pedido 2001/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para assinaturas.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_2001.pdf
Carta_de_Correcao_64_655_nfe.pdf
ConsultaOptantes.pdf
NF_64655.pdf
PEDIDO_2001.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	08/12/2023 13:34:55	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	11/12/2023 17:04:40	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **02BB-270C-B31E-3C56**

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 64.655** no valor de **R$ 7.854,86** emitida em **30/11/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2001/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 8 de dezembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000064655	11/23

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 5511 1924 9456

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	08/12/2023 09:53:39

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232166117687	08/12/2023 09:53:41

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA MANOEL DE AVILA 222	MARANHAO	03072-030

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP	(11)2227-1057	144318201119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VL. FLORA REGINA	07400-505

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	SP	(11)4655-1000	

CONDIÇÕES DE USO

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.

Carta de Correcao

NOS ITENS ABAIXO, FAVOR CONSIDERAR A ALTERACAO:

12672-CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELAMENTO IQF CX 6/2KG (CENTROESTE)
11927-HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF CX 6/2KG (JD FOODS)
12593-CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA CX 6/2KG (CENTROESTE)
12667-CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CX 6/2KG (CENTROESTE)
12739-SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA CX 3/5KG (ESTRELA)
13023-CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF CX 8/2KG (SALGUEIRO)
13250-CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO CX 6/2KG (CENTROESTE)
13252-FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE, SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO CX 12/1KG (LEVIDA)

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARENA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2023 09:53:41

Data da consulta: 01/12/2023 14:40:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.876.269/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSER ALIMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

RECEBEMOS DE CONSER ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.854,86 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL. FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSER ALIMENTOS LTDA
RUA MANOEL DE AVILA, 222
MARANHAO - 03072-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122271057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.064.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 5511 1924 9456
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU REC.TER	**135232102384984 - 30/11/2023 18:05:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144318201119		**05.876.269/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARUJA	**56.901.275/0001-50**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090	**VL. FLORA REGINA**	**07400-505**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARUJA	**SP**	**1146551000**		**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.754,01	**855,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**5,48**	**7.854,86**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**2.470,36**	**25,35**	**7.854,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
224	**QUILO**			**225,634**	**225,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11614	CARNE BOV. FIGADO EM BIFE APROX. 80GR CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	KG	5,0000	27,5300	137,65	91,77	16,52	0,00	18,00	0,00
11927	HAMBURGUER 100% CARNE BOV. IQF 85GR CX 6/2KG (JD FOODS)	16025000	060	5405	KG	8,6000	42,3500	364,21	0, 00	0, 00		0, 00	
12593	CARNE BOV. PATINHO MOIDO CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	30,0000	59,9700	1.799,10	1.199,46	215,90	0,00	18,00	0,00
12667	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CENTROESTE pRedBC=33,33%	02023000	020	5102	KG	30,0000	59,9700	1.799,10	1.199,46	215,90	0,00	18,00	0,00
12739	SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADA ESTRELA	16010000	060	5405	KG	30,0000	12,0000	360,00	0, 00	0, 00		0, 00	
13023	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF SALGUEIRO pRedBC=33,33%	02062200	020	5102	KG	30,0000	35,7900	1.073,70	715,84	128,85	0,00	18,00	0,00
13250	CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA INTEIRA CONG. CX 6/2KG (CENTROESTE) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	60,0000	25,7900	1.547,40	1.031,65	185,70	0,00	18,00	0,00
13252	FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO S/ PELE CONG. CX 18/1KG (LEVIDA) pRedBC=33,33%	02071400	020	5102	KG	30,0000	25,7900	773,70	515,83	92,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DO DIA 29/11/2023 - PERECIVEIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARUJA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Nr. 1488/2023 - PROCESSO: Nr. 328.619/2023 - PREGAO ELETRONICO: Nr. 026/2023 - PEDIDO DE COMPRA: Nr. 2001/2023 - FICHA: Nr. 358 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - ENDERECO: AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - CEP: 07428-205 - FAZENDA RINCAO - ARUJA-SP - PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 20 DIAS BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 467-7. C.C. 766-8./RETENCAO NA FONTE - IN-2145 de 26/06/23-DOU-27/06/23=IMPOSTO DE RENDA RETIDO =15% (S/ Base/calculo-8% da NF.) = R$ 94,26/ Valor aproximado dos tributos: R$ 2.470,36(31,45%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2023 as 17:09:19

Gerado em www.sisi.com.br

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 01/12/2023 16:04
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2001/2023** **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8664-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Fornecedor **15674** **CONSER ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA MANUEL DE AVILA, 222
Bairro MARANHAO
Cidade SAO PAULO Estado SP
CEP 03072-030 Nº Telefone (011) 2091-5440
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.876.269/0001-50 Nº Fax (011) 2091-5440
e-mail vendas@jvalimentos.com.br Contato BARBARA
Inscr. Estadual 144.318.201.119 Inscr. Municipal
e-mail vendas@jvalimentos.com.br

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. Ficha Nº 358
Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS
Unidade Orçamentaria 20701 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade null
Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS Garantia **DO FABRICANTE**
Prazo de Pagto
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECÍVEIS - CARNE BOVINA, SUÍNA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS
Aplicação CENTRO DIA DO IDOSO - SOL 301/2023
Responsável **27387942897**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
C.N.P.J. 56.901.275/0001-50 **Inscrição Nº** Isento
Endereço R:José Basilio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	KG	11.03.0003/CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF **SALGUEIRO**	35,7900	1.073,70
002	30	KG	11.03.0014/SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA **ESTRELA**	12,0000	360,00
003	10	KG	11.03.0044/HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF **JD FOODS**	42,3500	423,50
004	30	KG	11.03.0059/CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10
005	30	KG	11.03.0060/CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO **CENTROESTE**	59,9700	1.799,10
006	30	KG	11.03.0062/FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. **LEVIDA**	25,7900	773,70
007	60	KG	11.03.0075/CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. **CENTROESTE**	25,7900	1.547,40
008	5	KG	11.03.0078/FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES **CENTROESTE**	27,5300	137,65

Pedido 2001/2023 **Total** **7.914,**
Descontos (-) **0,0**
Impostos (+) **0,00**

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SOUZA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Sistema CECAM
Data: 01/12/2023 16:04
Sistema CECAM

Pedido Global

*** * * PEDIDO EMITIDO SOMENTE PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DOS ITENS NO ALMOXARIFADO * * ***

Nº Pedido de Compra **2001/2023** **Global/ Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07
Modalidade: 26/2023 - PREGAO ELETRÔNICO
Empenho: 8664-0/2023-17/11/2023
Processo Nº: 328619/2023 **Vínculo:** REC ESTADUAL - DR

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Valor	7.914,15

(*) - Itens Cancelados

(SETE MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

ARUJA, 17 de Novembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Depto de Compras/ Copel

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56 e informe o código 02BB-270C-B31E-3C56

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 02BB-270C-B31E-3C56

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 08/12/2023 13:34:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 11/12/2023 17:04:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/02BB-270C-B31E-3C56

Proc. Administrativo 1- 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 12/12/2023 às 08:28:56

Encaminho nota fiscal nº 64.655, pedido 2001/23 e atestado da empresa CONSER ALIMENTOS LTDA, para pagamento.

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Proc. Administrativo 2- 10.065/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 12/12/2023 às 08:36:24

Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 10.065/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/12/2023 às 13:50:30

Valor total da nota e do pedido divergentes.

Houve cancelamento parcial do pedido ?

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 4- 10.065/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 14/12/2023 às 14:02:01

atender cota da contabilidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 14/12/2023 às 14:03:55

Segue em anexo solicitação de anulação parcial.

Att,

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ANULACAO_PARCIAL_Pedido_2001.pdf

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 261
Nr. do Pedido : 2001/2023
Nr. do Empenho : 8664/2023

Fornecedor : 15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA
CNPJ/ CPF : 05.876.269/0001-50

Solicito a anulação do montante de R$ 59,2900 do empenho Nº 8664/2023, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
ANULAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO, SOLICITADA CONFORME MEMORANDO 24.940/2023 (1DOC)

Item	Qtde	UN	Especificações	Vl Unitário	Vl Total
1	1,4000	KG	11.03.0044 - HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF	42,3500	59,2900
				Vl Total Anulado	**59,2900**

ARUJA, 4 de dezembro de 2023

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Depto de Compras

Proc. Administrativo 6- 10.065/2023

De: Marlon S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 15/12/2023 às 08:04:15

Bom dia.

Informações atualizadas. Segue para continuidade.

–

Marlon Ferreira de Sá
Chefe de Divisão de Almoxarifado

Proc. Administrativo 7- 10.065/2023

De: Marcelo C. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 15/12/2023 às 09:55:12

O item 8 do pedido (1º da nota fiscal) está com a descrição incorreta na carta de correção.

–

Marcelo Florenciano Carvalho
escriturário

Proc. Administrativo 8- 10.065/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 15/12/2023 às 10:02:46

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 9- 10.065/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 22/12/2023 às 10:17:02

Prezados,

devido à falta de retorno em tempo oportuno informo que o Empenho 8664 será anulado de acordo com o Decreto 8343/23, artigos 6º e 8º.

Sem mais. Arquive -se

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 10- 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social - A/C Marina A.

Data: 22/12/2023 às 10:17:12

Segue atestado atualizado e carta de correção para assinaturas

–

Diego da Silva Menezes
Almoxarife

Anexos:

ATESTADO_CONSER_2001.pdf
Carta_de_Correcao_64_655_nfe.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nanci de Siqueira Santos	22/12/2023 10:25:40	1Doc	NANCI DE SIQUEIRA SANTOS CPF 084.XXX.XXX-33
Marina Bernardo da Costa A...	22/12/2023 10:36:25	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DD78-1FEE-E5FA-F880**

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 64.655** no valor de **R$ 7.854,86** emitida em **30/11/2023** pela empresa **CONSER ALIMENTOS LTDA** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2001/2023
Material :- Aplicação Imediata () Estoque (**X**)

Local de recebimento do Material – ALMOXARIFADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tipo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Material: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS

Recebido e Conferido por: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS
CPF: 084.593.108-33
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO
Assinatura:_____

Em 22 de dezembro de 2023, autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD78-1FEE-E5FA-F880 e informe o código DD78-1FEE-E5FA-F880

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000064655	11/23

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8762 6900 0150 5500 1000 0646 5511 1924 9456

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	22/12/2023 09:57:25

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232278556205	22/12/2023 09:57:28

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA MANOEL DE AVILA 222	MARANHAO	03072-030

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP	(11)2227-1057	144318201119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE ARUJA	56.901.275/0001-50

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90	VL. FLORA REGINA	07400-505

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARUJA	SP	(11)4655-1000	

CONDIÇÕES DE USO

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.

Carta de Correcao

NOS ITENS ABAIXO, FAVOR CONSIDERAR A ALTERACAO:

12672-CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELAMENTO IQF CX 6/2KG (CENTROESTE)
11927-HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF CX 6/2KG (JD FOODS)
12593-CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA CX 6/2KG (CENTROESTE)
12667-CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CX 6/2KG (CENTROESTE)
12739-SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA CX 3/5KG (ESTRELA)
13023-CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF CX 8/2KG (SALGUEIRO)
13250-CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO CX 6/2KG (CENTROESTE)
11614-FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES CX 6/2KG (CENTROESTE)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/12/2023 10:06:39

Assinado por 2 pessoas: NANCI DE SIQUEIRA SANTOS e MARCIA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD78-1FEE-E5FA-F880 e informe o código DD78-1FEE-E5FA-F880

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DD78-1FEE-E5FA-F880

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ NANCI DE SIQUEIRA SANTOS (CPF 084.XXX.XXX-33) em 22/12/2023 10:25:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 22/12/2023 10:36:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DD78-1FEE-E5FA-F880

Proc. Administrativo 11- 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/12/2023 às 10:36:54

Segue para continuidade.

Proc. Administrativo 12- 10.065/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/12/2023 às 10:41:36

segue para continuidade

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 13- 10.065/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/12/2023 às 14:01:37

Prezados,

o PRIMEIRO ITEM da carta de correção está com DESCRIÇÃO ERRADA. Ao invés de CARNE DE PATINHO MOÍDA deve-se estar CARNE DE FÍGADO BOVINO EM BIFES. ITEM PRIMEIRO DA CARTA. Solicito correção com brevidade para continuidade ao processo de liquidação

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Proc. Administrativo 14- 10.065/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social

Data: 22/12/2023 às 14:06:31

segue para conhecimento.

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 15- 10.065/2023

De: Diego M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 22/12/2023 às 14:35:25

O fornecedor informou que o item está correto de acordo com o código do produto da nota fiscal, estando apenas fora de ordem na carta.

Att,

Proc. Administrativo 16- 10.065/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 22/12/2023 às 14:37:16

segue

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 17- 10.065/2023

De: Marcio G. - SMAF-DC

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 26/12/2023 às 08:16:38

Seguem ordem de pagamento e guia de retenção IRPJ com vencimento 27/12/23

–

Marcio Augusto Gavino
ESCRITURÁRIO

Anexos:

OP_GUIA_CONSER_ALIMENTOS_NF_64655_8664_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8664 / 1		328619/2023	358

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15674 - CONSER ALIMENTOS LTDA	005.876.269/0001-50	001	467-7	766-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MANOEL DE AVILA, 222 - MARANHAO - SAO PAULO - SP	03072-030	2091-5440

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
vendas@jvalimentos.com.br	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2023		EM ATÉ 20 DIAS	27/12/2023	15/05/2024

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.914,15	59,29	7.854,86	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,86

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.854,86
	TOTAL	**7.854,86**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.854,86
	TOTAL	**7.854,86**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5,000	KG	FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES MARCA: CENTROESTE	27,5300	137,65
2		8,600	KG	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF MARCA: JD FOODS	42,3500	364,21
3		30,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MARCA: CENTROESTE	59,9700	1.799,10
4		30,000	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MARCA: CENTROESTE	59,9700	1.799,10
5		30,000	KG	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA MARCA: ESTRELA	12,0000	360,00
6		30,000	KG	CORTES CONGELADOS DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO IQF MARCA: SALGUEIRO	35,7900	1.073,70
7		60,000	KG	CORTE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA CONGELADO. MARCA: CENTROESTE	25,7900	1.547,40
8		30,000	KG	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE SEM OSSOS E SEM TEMPERO CONGELADO. MARCA: LEVIDA - PEDIDO : 2001 / 23 - NF : 65655 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	25,7900	773,70
				RETENÇÕES		
				IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM		-94,26
				TOTAL		**7.760,60**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

A IMPORTÂNCIA DE sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta seis centavos

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 ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25866

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 94,26
	TOTAL	R$ 94,26

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
OP 8644 / 1
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 26/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ ESTADO DE SÃO PAULO	EXERCÍCIO 2023	Nº DA GUIA 25866

Guia de Lançamento da Receita

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
10	IR - RETIDO NA FONTE - PJ - OUTROS RENDIM	R$ 94,26
	TOTAL	R$ 94,26

HISTÓRICO

CONSER ALIMENTOS LTDA.
OP 8644 / 1
RECURSO CREDITADO NO BANCO

DATA/VISTO 26/dez/2023

AUTENTICAÇÃO

Proc. Administrativo 18- 10.065/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 27/12/2023 às 09:15:44

Segue pgto BB 28.933-7 R$7.760,60 e ret R$94,26.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 19- 10.065/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 27/12/2023 às 17:00:36

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 20- 10.065/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 27/12/2023 às 17:07:41

Baixa pgto efetuada.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Anexos:

conser10065.pdf

Emissão de comprovantes

G3352713363095181
27/12/2023 13:51:40

```
27/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:12
147601476          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2023
NR. DOCUMENTO                550.467.000.000.766
VALOR TOTAL                            7.760,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSER ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0467-7          CONTA:           766-8
NR. DOCUMENTO                551.476.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.83B.369.B8A.E8D.3BE
```



```
27/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:12
147601476          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         28.933-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2023
NR. DOCUMENTO                551.476.000.006.014
VALOR TOTAL                               94,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1          CONTA:          6.014-3
NR. DOCUMENTO                551.476.000.028.933
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.20B.DD1.770.81D.7EC
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 2.095/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 20/03/2023 às 14:35:04

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3157 NOTA 365 - RETIFICADA VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

Anexos:

CND_Receita_1_1__1_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Contrato_n_3157_AD_03_Casa_Vovo_Lena_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
Vovo_Lena_NFSe.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andrea Barros Silva	20/03/2023 15:44:17	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60
Marina Bernardo da Costa A...	21/03/2023 10:00:56	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **41D9-F21D-D649-FB70**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26
Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA
Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601104824039926

Informação obtida em 07/03/2023 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de janeiro de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 5022/2022 e função programática 02.07.01.08.244.0037.2102.3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 22 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME: Natalie Mariana de L. P. Luna
RG: RG: 49.377.083-7

2. _____
NOME: Silvana Ap. Gomes
RG: Escriturario
RG: 23.131.203-9

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**

CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO 03 DE 22/07/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Arujá, 22 de julho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **LUIS ANTONIO DE CAMARGO** - Cargo: Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

PELA CONTRATADA:

Nome: **ABIA ARAÚJO GOMES** -Cargo: Representante Legal - CPF: 293.574.128-59

Assinatura: _____

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: **MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO** - Secretária M. de Assist.Social - CPF: 017.772.698-90

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daquetes já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 03

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 03 DE 22/07/2022
DATA DA ASSINATURA 22/07/2022
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 22 de julho de 2022.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmail.com

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

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 365** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **24/01/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/12/2022 a 21/01/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **20/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	365	24/01/2023	HQBK-LGQK

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

MUNICIPIO DE ARUJA
R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - Brasil - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERÍODO: 22/12/2022 a 21/01/2023. REFERENTE ADIANTAMENTO 01, 02 E 03. CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 63 ANOS, CPF: 138.652.878-16, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N°1032010-402016.8.26.0053, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES, INCLUSO TODOS OS CUSTOS REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAS E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS BEM COMO TODO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO. PERÍODO: 22/12/2022 a 21/01/2023. CONTRATO N° 3157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3568-8 C/C: 42598 BANCO 0001.	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 20/03/2023 09:43

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

MOGI DAS CRUZES, Segunda-feira 20 Março 2023

Ao

MUNICIPIO DE ARUJA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

14303112000126

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 SABAUNA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 365

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
20/03/2023	09:43	codatividade	04.17	
20/03/2023	09:43	NOVO ITEM		
20/03/2023	09:43	ITEM EXCLUIDO		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

Assinado por 2 pessoas: ANDREA BARROS SILVA e MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70 e informe o código 41D9-F21D-D649-FB70

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 41D9-F21D-D649-FB70

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 20/03/2023 15:44:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 21/03/2023 10:00:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/41D9-F21D-D649-FB70

Proc. Administrativo 1- 2.095/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 21/03/2023 às 10:02:41

Segue para fins de pagamento

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 2.095/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 23/03/2023 às 12:19:34

Segue ordem de pagamento com vencimento em 30/03/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_REPOUSO_5022.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2023	**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº 100139/2 | RP Nº 5022/0 Ano: 2022		302291/2020	6126

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			30/03/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	6.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 03 - PERIODO 22/12/2022 A 21/01/2023 - NF 365	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		6.000,00

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 3- 2.095/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 23/03/2023 às 13:32:50

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, CREAS

CONTRATO 3157 NOTA 365 - RETIFICADA VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Prote média Complexidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/58C0-8942-31BC-60C1 e informe o código 58C0-8942-31BC-60C1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58C0-8942-31BC-60C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 24/03/2023 09:06:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/58C0-8942-31BC-60C1

Proc. Administrativo 4- 2.095/2023

De: SANDRA S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 23/03/2023 às 16:09:19

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 5- 2.095/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 23/03/2023 às 16:12:11

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturária

Proc. Administrativo 6- 2.095/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 30/03/2023 às 14:34:44

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 7- 2.095/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 30/03/2023 às 19:51:55

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 8- 2.095/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023 às 13:59:48

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Casa_Vovo_Lena_NF365.pdf

Emissão de comprovantes

G3383107570854381
31/03/2023 08:04:25

```
30/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:46:15
147601476          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/03/2023
NR. DOCUMENTO                553.568.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.412.AD7.CA8.A57.452
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Proc. Administrativo 1.863/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Data: 13/03/2023 às 15:54:58

Setores envolvidos:

SMAF, SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 NF 369 VOVÓ LENA

Segue para assinatura.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Anexos:

CND_Receita_1_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Contrato_n_3157_ADIT_04_CASA_VOVO_LENA_Assistencia.pdf
LUIZ_GONZAGA_LEMES.pdf
NFe369_PRESTACAODESERVICOS_VOVO_LENA_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marina Bernardo da Costa A...	13/03/2023 16:00:47	1Doc	MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO CPF 017.XXX...
Andrea Barros Silva	13/03/2023 16:30:01	1Doc	ANDREA BARROS SILVA CPF 318.XXX.XXX-60

Para verificar as assinaturas, acesse **https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D9BF-32EF-D57F-C281**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI
CNPJ: 14.303.112/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:29 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **5AE7.669A.7ED0.74E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.303.112/0001-26

Razão Social: CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS DA VOVO LENA

Endereço: AV JOSE FIGUEIRA FILHO 95 / SABAUNA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601104824039926

Informação obtida em 07/03/2023 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
PROCESSO Nº 302.291/2020
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E A **EMPRESA CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI**,TENDO POR OBJETO **CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 56.901.275/0001-50, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO**, brasileira, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 12.106.488-8e do CPF nº CPF 017.772.698-90, residente e domiciliada à Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000, e de outro lado empresa **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.303.112/0001-26, situada na R. Av. Jose Figueira Filho, nº 95 – Sabaúna– Mogidas Cruzes/SP – CEP: 08850-000, neste ato representado pela Senhora **ABIA ARAÚJO GOMES**, nacionalidade brasileira, CPF: 278.292.978-00, RG/RNE: 324239786 - SP, residente à Av. Jose Figueira Filho, 96, Sabaúna, Mogidas Cruzes - SP, CEP 08850-000, a seguir denominada simplesmente,**CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo, nos termos da legislação vigente e das informações e documentos constante nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado e renovado o prazo de vigência contratual por em 06 (seis) conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, encerrando-se, portanto, em 22 de julho de 2023.

CLÁSULA SEGUNDA: Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho: 284/2023 e função programática 02.07.01 08 244 0037 2102 3.3.90.39.53.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assistência Social

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1._____
NOME: **MIRIAM ALVES CHAVES**
RG: 23.996.398-2

2._____
NOME: **SILVANA AP. GOMES**
RG: 23.131.203-9

Juliana de Souza Daniel
Sec. Adjunto Assistência Social
CRESS-SP 49423

Carmen de Araújo Pellegrino
RG: 15.802.247-6

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

1Doc: Proc. Administrativo 1.863/2023 | Anexo: emissao_D9BF32EFD57FC281ED51E54B_proc.-administrativo-1.863-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (5/10) 4/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) ***(RED. DADA PELA RES. Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**

CONTRATO: Nº 3.157 DE16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura Municipal de Aruja, 20 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
LUIS ANTONIO DE CAMARGO - Prefeito - CPF: 050.111.028-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: PELO CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

PELA CONTRATADA:
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
CPF: 293.574.128-59

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

ADITAMENTO 04

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária M. de Assist.Social
CPF: 017.772.698-90

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: **Cargo:** **CPF:**

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO 04

4

CONTRATO Nº 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50
CONTRATADA: **CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA EIRELI**
CNPJ: 14.303.1121/0001-26
CONTRATO N° 3.157 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020
ADITAMENTO 04 DE 20/01/2023
DATA DA ASSINATURA 20/01/2023
VIGÊNCIA: 06 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, IDOSO, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053
VALOR (R$):36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social
E-mail instit.assistenciasocial@aruja.sp.gov.br
E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

CONTRATADA
ABIA ARAÚJO GOMES
Representante Legal
E-mail: vovolenarh1@gmaill.com

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

Publicado no Jornal:
DOE
Edição: 24 Pág. 276
Data 03/02/23

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

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 369** no valor de **R$ 6.000,00** emitida em **23/02/2023** pela empresa CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVÓ LENA 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.

Contrato Nº 3.157 de 16/12/2020 - Processo n° 302.291/2020-
Aditamentos: 01, 02, 03 e 04

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:- **SERVIÇOS**
Tipo de Serviço :**(INTERNAÇÃO DE LUIZ GONZAGA LEMES)**

Local da execução do Serviço: Em Arujá – Sim () Não (X)
Período de execução serviço: **22/01/2023 Á 21/02/2023**

Recebido e Conferido por: Andrea Barros Silva
CPF: 318.035.838-60
Cargo: Diretora Técnica de Departamento

Assinatura:_____

Em, **13/03/2023.** Autorizo o pagamento da presente despesa.

_____

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	369	23/02/2023	BUQA-WAIY

CASA DE REPOUSO P IDOSOS VOVO LENA EIRE

AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08850000
CNPJ/CPF:14303112000126 Inscr. Estadual/RG:
Email: rovancontabilidade@bol.com.br
Telefone: 28969521 CCM 80764 Inscr. Munícipal: 080.764-8

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2023
Atividade: 04.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

MUNICIPIO DE ARUJA
LOGRADOURO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - Brasil - CEP: 07400015
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PERIODO: 22/01/2023 Á 21/02/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTOS 01, 02, 03 e 04. Contratação de casa de repouso para idosos especializada, para internação do paciente Luiz Gonzaga Lemes, 63 anos, CPF: 138.652.878-16; portador de esclerose múltipla, conforme ordem judicial nº 1032010-402016.8.26.0053, pelo período de 06 (seis meses, incluso todos os custos referentes a despesas com pessoas e reflexo, material de consumo e equipamentos bem como todo necessário para a prestação de serviços e atendimento. Período: 22/01/2023 a 21/02/2023. Contrato nº 3.157 de 16 de dezembro de 2020. Conta corrente para depósito: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3568-8 C/C: 42598-2 BANCO: 001	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Assinado por 4 pessoas: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO e ANDREA BARROS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281 e informe o código D9BF-32EF-D57F-C281

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D9BF-32EF-D57F-C281

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 13/03/2023 16:00:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDREA BARROS SILVA (CPF 318.XXX.XXX-60) em 13/03/2023 16:29:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/D9BF-32EF-D57F-C281

Proc. Administrativo 1- 1.863/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 14/03/2023 às 11:46:41

Segue para fins de pagamento.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Proc. Administrativo 2- 1.863/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Cristiane S.

Data: 14/03/2023 às 11:52:15

SEGUE

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 3- 1.863/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: ALMOX - CENT - ALMOXARIFADO CENTRAL

Data: 21/03/2023 às 09:18:07

Pagamento anterior pendente.

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 4- 1.863/2023

De: Bianca S. - ALMOX - CENT

Para: SMAS-ALMOX - Almoxarifado da Assistência Social - A/C Marcia M.

Data: 21/03/2023 às 10:52:55

–

Bianca Miano Dos Santos
Auxiliar de almoxarifado

Proc. Administrativo 5- 1.863/2023

De: Cristiane S. - SMAF-DC

Para: SMAF-DF-DIV-DR - Divisão de Rendas

Data: 24/03/2023 às 11:28:22

Segue ordem de pagamento com vencimento em 30/03/2023

–

Cristiane Donizete Silva

Departamento de Contabilidade

Anexos:

OP_CASA_DE_REPOUSO_284.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/03/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 284 / 1		302291/2020	360

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
15533 - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS VOVO LENA EIRELI	014.303.112/0001-26	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV JOSE FIGUEIRA FILHO, 95 - SABAUNA - MOGI DAS CRUZES - SP	08850-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			30/03/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	02.07.01 - SECRETARIA DE ASSIST	08	244	0037

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2102 - FEAS Proteção Social Especial	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
02.500.0010 - DRADS - PSE	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	TOTAL	**6.000,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	CONTRATAÇÃO DE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS ESPECIALIZADA, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEMES, 61 ANOS, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1032010-40.2016.8.26.0053 - PROCESSO 302.291/2020 - CONTRATO 3157/2020 - ADIT 04 - PERIODO 22/01/2023 A 21/02/2023 - NF 369	6.000,0000	6.000,00
				TOTAL		**6.000,00**

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**
A IMPORTÂNCIA DE seis 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

Proc. Administrativo 6- 1.863/2023

De: SANDRA S. - SMAF-DF-DIV-DR Redigido por Beatriz S.

Para: SMAF-DF-DIV - Divisão de Dívida Ativa

Data: 24/03/2023 às 12:50:03

Retenção de ISSQN não efetuada conforme legislação vigente.

—

Sandra Do Carmo Silva
Secretaria Adjunta

Proc. Administrativo 7- 1.863/2023

De: Kelly S. - SMAF-DF-DIV

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 24/03/2023 às 12:52:29

Nada consta de débitos em Dívida Ativa até a presente data.

–

Kelly Cristina Pereira de Sousa
Escriturária

Proc. Administrativo 8- 1.863/2023

De: Marcia M. - SMAS-ALMOX

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria - A/C Suzana T.

Data: 24/03/2023 às 13:28:14

Setores envolvidos:

SMAF-DF-DIV, SMAF-DF-DIV-DR, SMAF-DC, SMAF-DC-TES, SMAS, SMAS-ALMOX, ALMOX - CENT, CREAS

CONTRATO 3157 NF 369 VOVÓ LENA

Indicamos a C/C: 47905-5 - Rep. Prote média Complexidade.

–

Márcia Evangelista de Matos

Escriturária

Assinado por 1 pessoa: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE9B-87F0-9A80-0646 e informe o código DE9B-87F0-9A80-0646

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DE9B-87F0-9A80-0646

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO (CPF 017.XXX.XXX-90) em 27/03/2023 13:32:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/DE9B-87F0-9A80-0646

Proc. Administrativo 9- 1.863/2023

De: Suzana T. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Caio A.

Data: 30/03/2023 às 14:36:48

Segue pgto BB 47.905-5 R$6.000,00.

–

Suzana Tellez
Tesoureira

Proc. Administrativo 10- 1.863/2023

De: Caio A. - SMAF

Para: SMAF-DC-TES - Tesouraria

Data: 30/03/2023 às 19:51:21

Pagamento Efetuado. Encaminhamos para demais providências.

–

Caio César Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Proc. Administrativo 11- 1.863/2023

De: Leonardo S. - SMAF-DC-TES

Para: SMAF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023 às 13:58:23

Baixa pgto efetuada.

–

Leonardo Nunes da Silva
Oficial Administrativo

Anexos:

Casa_Vovo_Lena_NF369.pdf

Emissão de comprovantes

G3383107570854381
31/03/2023 08:04:00

```
30/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:46:15
147601476          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Media Aruja
AGENCIA: 1476-1          CONTA:         47.905-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/03/2023
NR. DOCUMENTO                553.568.000.042.598
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA P I V L EIRELI
AGENCIA: 3568-8          CONTA:         42.598-2
NR. DOCUMENTO                551.476.000.047.905
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.931.BBB.E25.282.68A
```

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.