



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 05/03/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 291426/2019	FICHA Nº 6125
INTERESSADO 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.		C.N.P./J.C.P.F. 061.602.199/0030-57	BANCO -
ENDEREÇO RUA GUARUMBE, 68 - VILA VERDE - SAO PAULO - SP		CEP. 08230-040	TELEFONE 99283-0576
EMAIL glauber.silva@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2019	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 15/03/2021
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PFB			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
996,46	0,00	116,82	879,64
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	116,82	0,00

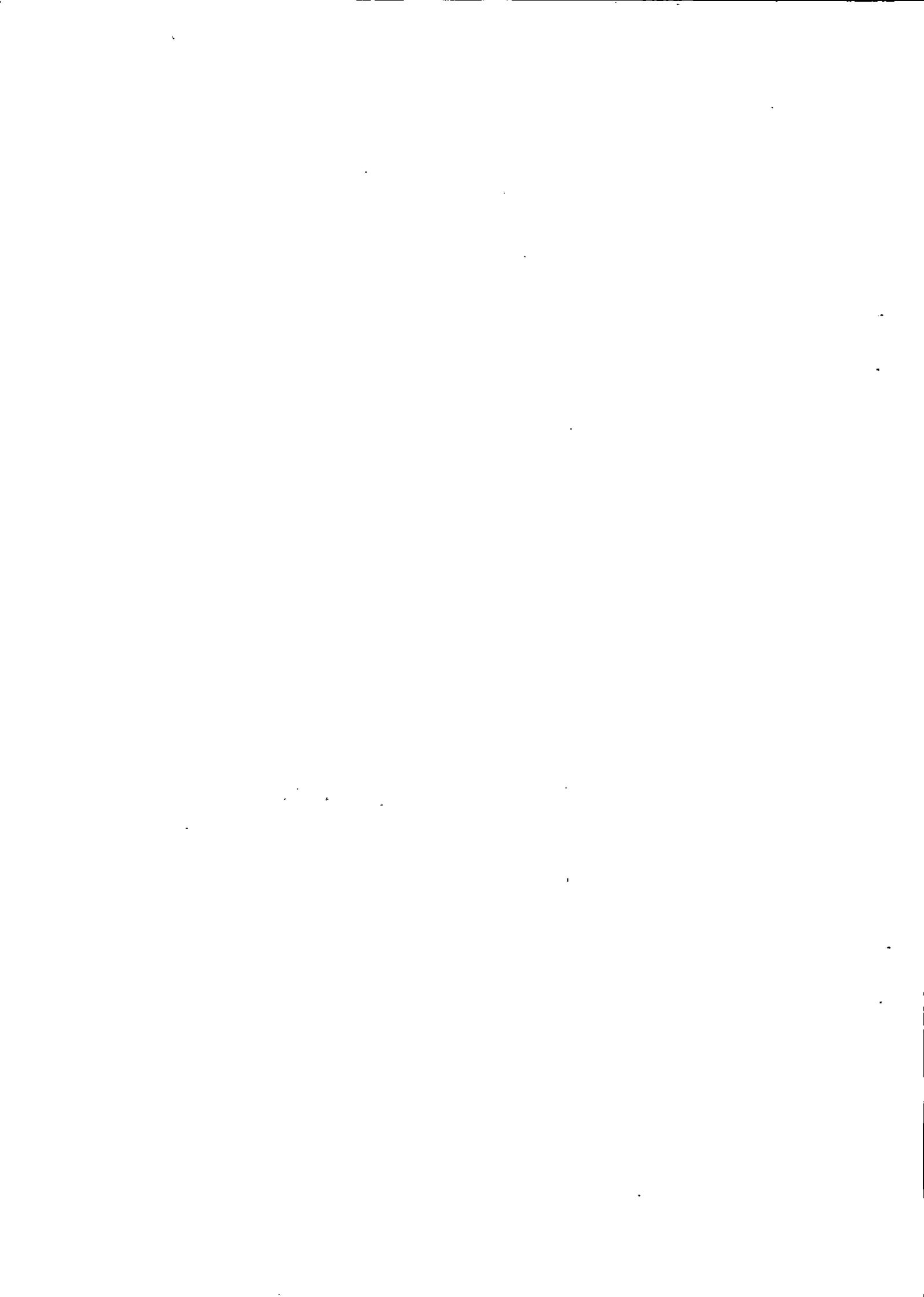
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	116,82	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	116,82
TOTAL		116,82	TOTAL		116,82

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	BJ	GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 776/2020 - NF 2857	38,9400	116,82
TOTAL						116,82

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETARIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LIJIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31
-------------------------------------	---	--

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



RECEBEMOS DE CIA ULTRAGAZ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 116,82 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL FLORA REGINA
ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.002.857
Série 025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIA ULTRAGAZ S/A
RUA GUARUMBE, 068
VILA VERDE - 00823-044
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 0130123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.857
Série 025
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0961 6021 9900 3057 5502 5000 0028 5713 5731 0286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMBUST P/ CONS F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200835453002 - 21/09/2020 12:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113520950114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.602.199/0030-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

21/09/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090

BAIRRO / DISTRITO

VL FLORA REGINA

CEP

07400-505

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2020

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

FONE / FAX

46527602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:23:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/10/2020
Valor R\$ 116,82

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	116,82
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	116,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIA ULTRAGAZ S/A

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.602.199/0030-57

ENDEREÇO

RUA GUARUMBE68

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113520950114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UN

MARCA

UG

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	GLP GLP ENVASADO 13 KGS	27111910	060	5656	PC	3,0000	38,9400	116,82	0,00	0,00		0,00	

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013.121

Municipal
 Estadual
 Federal

SEIUS - DADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 56901275000150-AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - BARBOSAS ARUJA - SP
NFe Ref.: série:99 número:168771 emit:61.602.199/0030-57 em 09/2020 [3520 0961 6021 9900 3057 5509 9000 1687 7119 1071 2892].

Inf. Contribuinte: BC ANTECIP : 137,31/ICMS ANTECIP : 24,72 ICMS ST CONF ART 412 DO RICMS/SP. BASE CALC RED ART 8 ANEXO II RICMS/SP. LEI 12741/12 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON. NF Cobertura:0000168771/99 Cod.Cliente:2855517859530 Ped.Compra: No Coletor:A10SVCM2012PE DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. EMITIDA NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PROCESSO DRTC-II-5803/97 E NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127/2015 BOLETO:85872857-8 End. Entrega: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 1816 ARUJA-SP (CRAS CENTRO)

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
19/02/2021 *M. B. C. A.*



Maria-Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário



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 **2857**, no valor de R\$ **116,82** emitida 21/09/2020 pela empresa **COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Ata de registro de preços nº 1136/2019

Pedido de compra nº 776/2020

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

SEADS - DRAO - de
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPB

Recebido e Conferido por:

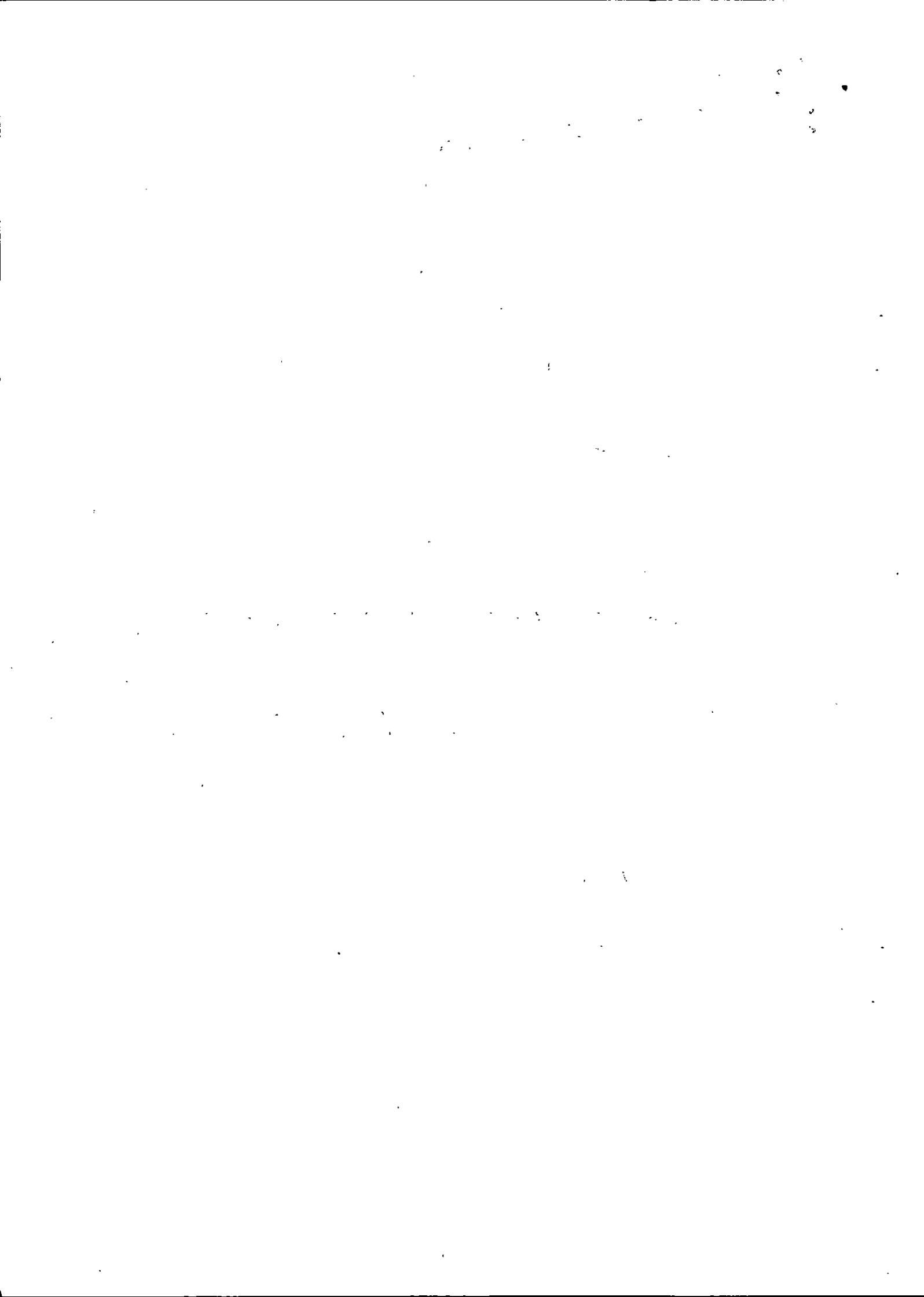
CPF: 084593108-33

Cargo:

Assinatura:

Em, 22 FEV. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.


- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO -
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/03/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1564 / 1		0/0	310
INTERESSADO 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	C.N.P./J.C.P.F. 007.944.073/0001-80	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP	CEP. 07400-000		CONTA
EMAIL ricarcenter@uol.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	TELEFONE 4655-2617	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 22/03/2021
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.07 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEMENTO NÃO	CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	669,88	0,00	669,88
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	669,88

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	669,88	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	669,88
TOTAL		669,88	TOTAL		669,88

ITENS DA NOTA

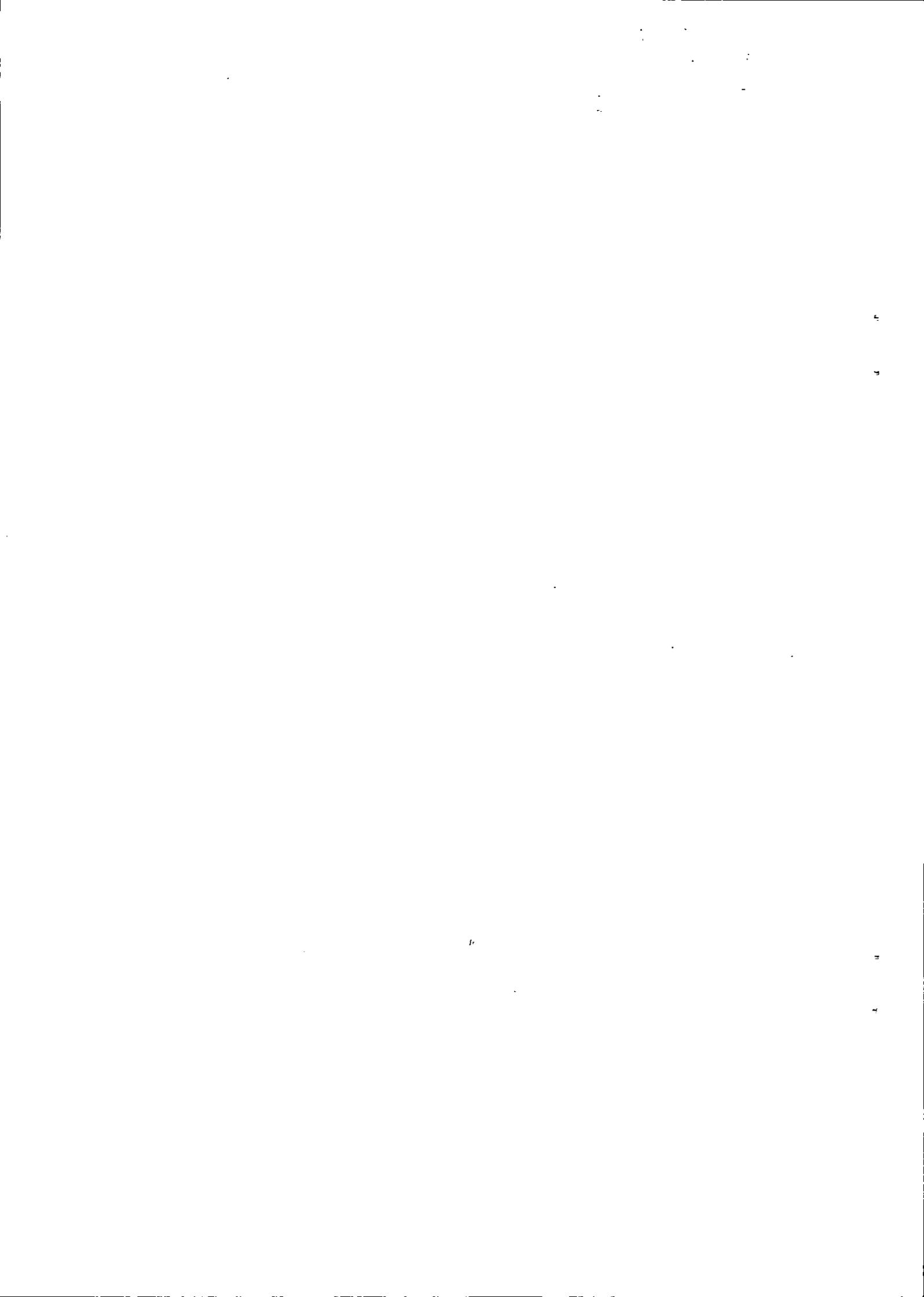
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VÁLVULA DESCARGA COMP ACAB	152,9000	152,90
2	0	20,000	UN	LÂMPADA FLUOR LED 18W	22,0000	440,00
3	0	2,000	UN	ASSENTO SANITÁRIO BCO	38,4900	76,98
TOTAL						669,88

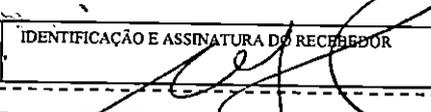
SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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



RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 669,88	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	DESTINATÁRIO Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33	Nº: 000.002.708
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	SÉRIE: 1

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493 VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.708 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0307 9440 7300 0180 5500 1000 0027 0810 0002 7096
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210267864170 - 11/03/2021 14:11:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		56.901.275/0001-50		11/03/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARUJA		CEP 07400-505	UF SP	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (11) 4655-1000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 669,88
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 242,91		VALOR TOTAL DA NOTA 669,88

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3231	VALVULA DESCARGA COMPL ACAB	84818019	0 60	5405	UN	1,0000	152,9000	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
12605	LAMPADA FLUOR LED 18W	85393100	0 60	5405	UN	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,59
9582	ASSENTO SAN ASTRA TALENTO BCO	39222000	0 60	5405	UN	2,0000	38,4900	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/22

Municipal
 Estadual
 Federal

SEAB - DABS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PI-3

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PED DE COMPRA 516 / 2021	RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOZARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Alison Maria

[Handwritten Signature]
Maira Bezerra da Costa Antônio
Assistente Social
CRFSS 19.980
Secretário



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 2708, no valor de **R\$ 669,88** emitida em 11/03/2021, pela empresa RICARDO LOPES CLÁUDIO ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 516/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

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

Tipo : **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material:**DIVERSOS**

Recebido e Conferido por:

CPF: 084593108-33

Cargo:

Assinatura:

marina de la guerra fontes

judaque g...

SEBS - BRAS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em,

17 MAR. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO -
Secretária Municipal de Assistência Social





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
31/03/2021		028/2021	310
INTERESSADO		C.N.P./J.C.P.F	BANCO
7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		007.944.073/0001-80	-
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE
AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP		07400-000	4655-2617
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
ricarcenter@uol.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		À VISTA	60 DIAS
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0 -	244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
02.500.07 - DRADS - PFB			0046
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
528,00	0,00	528,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	528,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	528,00	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	528,00
TOTAL		528,00	TOTAL		528,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	24,000	UN	LÂMPADA FLUOR LED 18W	22,0000	528,00
TOTAL						528,00

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 vinte e oito reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO 2013 2045

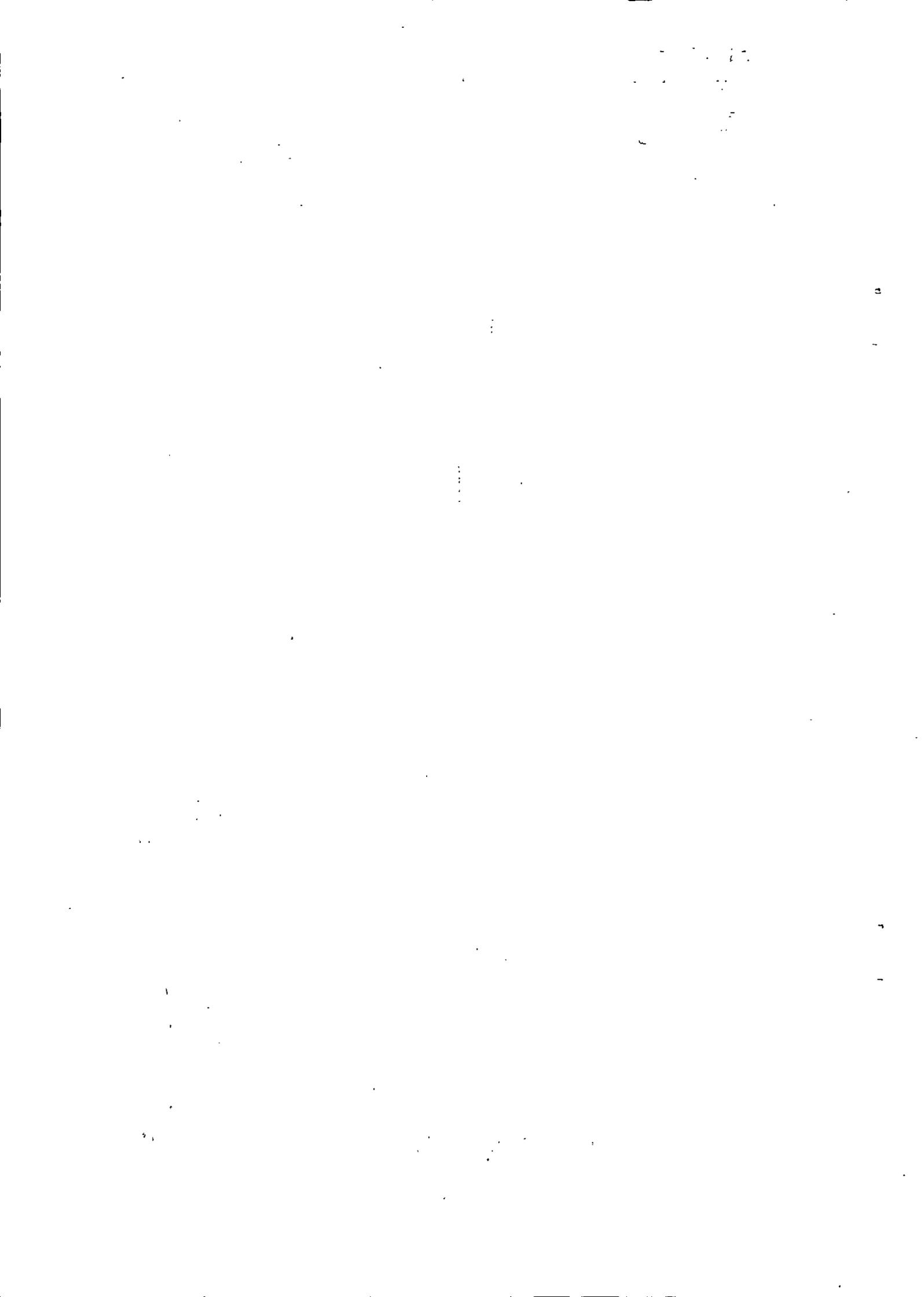
CONTA 288489

CHEQUE Nº emit

BC Nº 05042021

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 528,00	NF-e Nº: 000.002.715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07491370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.715 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0307 9440 7300 0180 5500 1000 0027 1510 0002 7163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210318984746 - 24/03/2021 11:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 204,71
					VALOR TOTAL DA NOTA 528,00

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

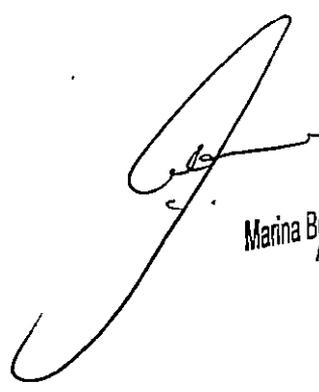
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12605	LAMPADA FLUOR LED 18W	85393100	0 60	5405	UN	24,0000	22,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71

SEMS - DRAB5 - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013.121</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO PEDIDO DE COMPRA 584 / 2021	RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
29/03/2021 *Marina Bernardo*



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário



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 2715, no valor de **R\$ 528,00** emitida em 24/03/2021, pela empresa **RICARDO LOPES CLÁUDIO ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 584/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

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

Tipo : **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por:

CPF: 08459310833

Cargo:

Assinatura:

Em, 3-0-MAR. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 26/04/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 045/2021	FICHA Nº 310
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2261 / 1		C.N.P./C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 28/04/2021
VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
PROGRAMA 0046	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ADIANTEAMENTO NÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	CONTRATO		CONVENIO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 1.798,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.798,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,00
TOTAL		1.798,00	TOTAL		1.798,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	200,000	PCT	BÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN	8,9900	1.798,00
TOTAL						1.798,00

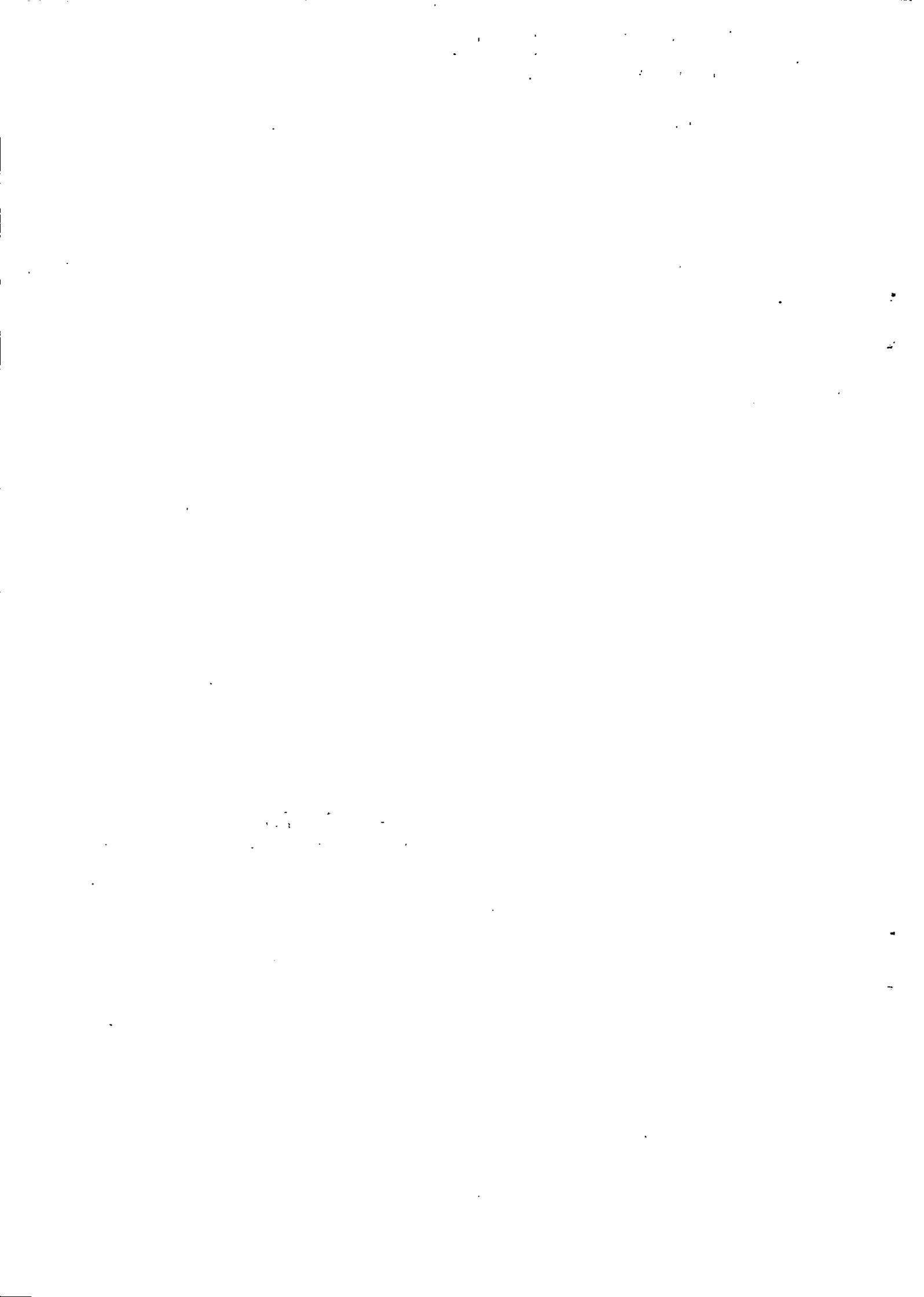
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
295.163

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 noventa e oito reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BB</u> CONTA <u>28.848-9</u> CHEQUE Nº <u>paglet</u> BC Nº _____ _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--



RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.798,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA (1)
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0432 6229 6000 0180 5500 1000 0000 6916 8285 1644

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

135210423372779 - 19/04/2021 17:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

32622960000180

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

UF

SP

CNPJ

56901275000150

CEP

07.400-505

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	PÃO TIPO HOT DOG C- 10 UN	19052090	0/102	5102	PCTE	200,0000	8,9900	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEIOS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

Municipal

Estadual

Federal

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

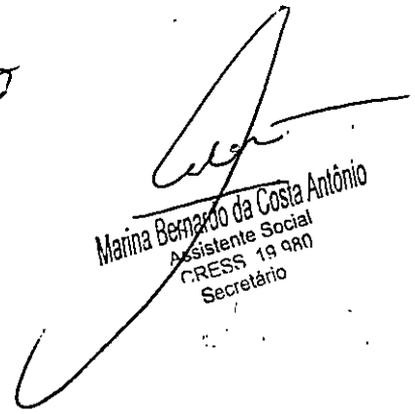
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 760/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AL DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 /

CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.04.2021 Marina Mato



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 080
Secretário



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 **69**, no valor de R\$ **1.798,00**, emitida em 19/04/2021 pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº **760/2021**

Material :- Aplicação Imediata (X) Estoque ()

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

Tipo :- **GENEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **PÃO HOT DOG**

Conferido e Recebido por:

CPF:

Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

Cargo:

Assinatura:

[Handwritten signature]

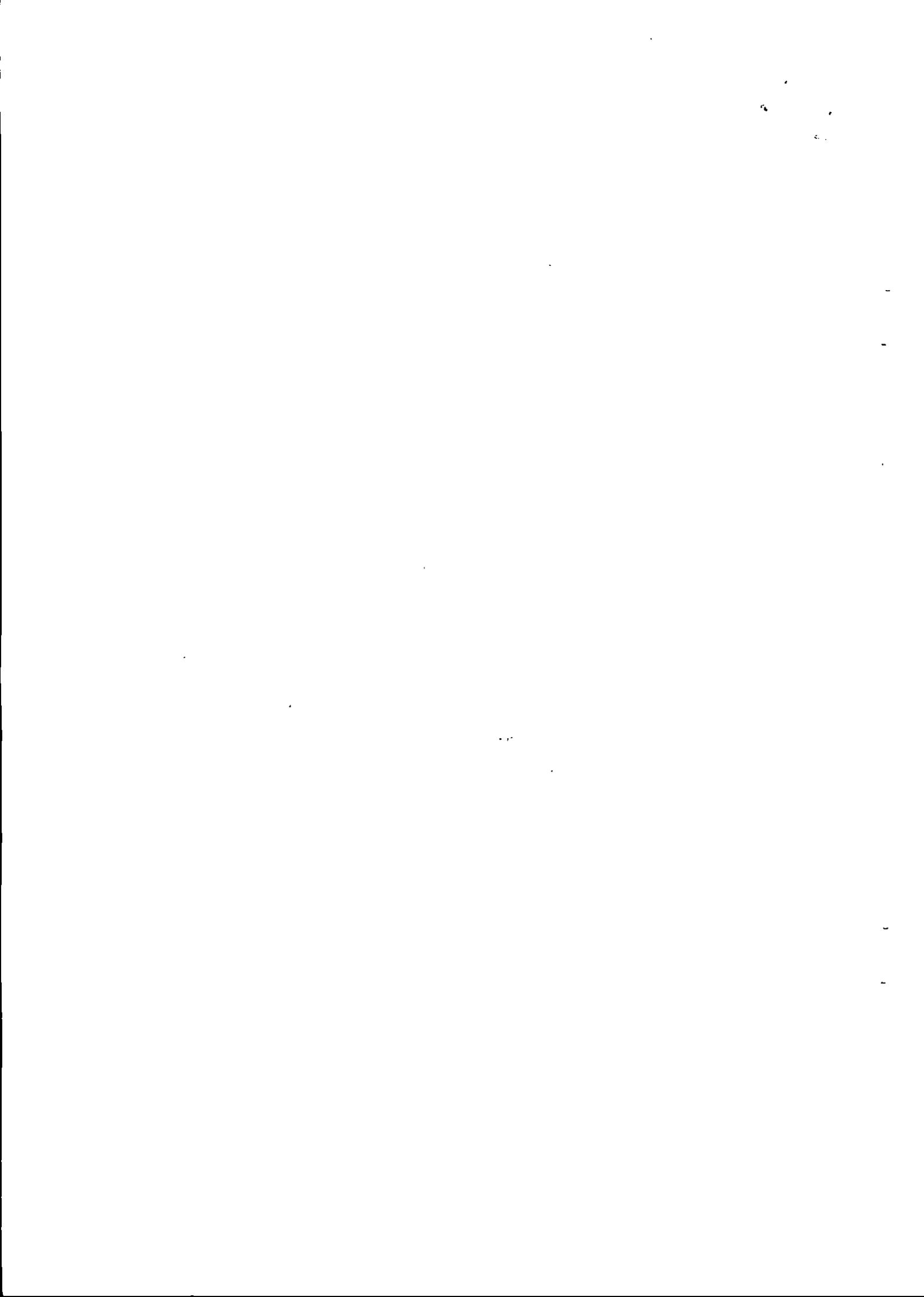
Em,

23 ABR. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Handwritten signature]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

SELOS - GRADE - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 04/05/2021 13:37:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

ORDEM AUXILIAR Nº: 352 DATA : 03/05/2021 ORDEM AUXILIAR A PAGAR

Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
1750/1	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA	31565333861	018.749.020/0001-25	-	-	830,00
1752/1	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA	31565333861	018.749.020/0001-25	-	-	345,00
Total Bruto:						1.175,00

Total Líquido: 1.175,00

Retirada

Banco

2045 - BB FEAS PSB...28.848-9

Destinação Recurso

025000007 - DRADS - PPB

Agência

01476 - 1

Conta

28848 - 9

Nº Cheque

1750

águe-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$1.175,00 (Um Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais)

ARUJA, 04 de Maio de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 034/2021	FICHA Nº 310
INTERESSADO 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		C.N.P./C.P.F. 018.749.020/0001-25	BANCO -
AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-8597
EMAIL polotronprest.serv@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 03/05/2021
VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-8EC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
830,00	0,00	830,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	830,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	830,00	71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	830,00
TOTAL		830,00	TOTAL		830,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	CENTRAL ALARME 08 ZONAS		320,0000	320,00
2	0	2,000	UN	DISCADORA DE VOZ		95,0000	190,00
3	0	2,000	UN	MINI BATERIA 12VCC		20,0000	40,00
4	0	4,000	UN	MINI BATERIA CONTROLE DE ACESSO		15,0000	60,00
5	0	1,000	UN	BATERIA 12V X 7AH		100,0000	100,00
6	0	2,000	UN	BATERIA DE LITIUM		60,0000	120,00
TOTAL							830,00

117518

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL CEP 1199 003 1775-3

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

<p>RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>ARUJA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO <u>BB</u></p> <p>CONTA <u>28.848-9</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>paget</u></p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRA SUZANA TELLEZ</p>
--	--

100

RECEBEMOS DE JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO 19/04/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33	SÉRIE: 1

 <p>JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861</p> <p>RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 100 - - LANÍFÍCIO, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146578597</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0418 7490 2000 0125 5500 1000 0000 2611 8870 0905</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210407281172 - 15/04/2021 11:37</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 616035816111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.749.020/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 -	BARRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX 46551000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 830,00

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

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
07006	CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS COM DISCADORA JFL BRISA 4	85311090	0102	5405	un	1,0000	320,0000	320,00					
1510	DISCADORA DE VOZ	85311090	0102	5405	UN	2,0000	95,0000	190,00					
1507	MINI BATERIA 12VCC	85065010	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
2010	MINI BATERIA 12 V P/ CONTROLE	85072010	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00					
2020	BATERIA SELADA 12VCC 7AH	85072010	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
1508	BATERIA LITUM	85072010	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 21

Municipal
 Estadual
 Federal

SEARS DE ADS - ETL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31732001950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EXCETO PARA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, RAIOS, MANUSEIO INDEVIDO, DANOS E INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS.	

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
26/04/2021 Marize


Maria Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário



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 26, no valor de **R\$ 830,00** emitida em 15/04/2021, pela empresa JOSIE KARIN DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº644/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material – CCCA BARRETO

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: MANUTENÇÃO DE ALARME

Recebido e Conferido por:

Nanci Siqueira dos Santos

CPF:

CPF: 084.593.108-33

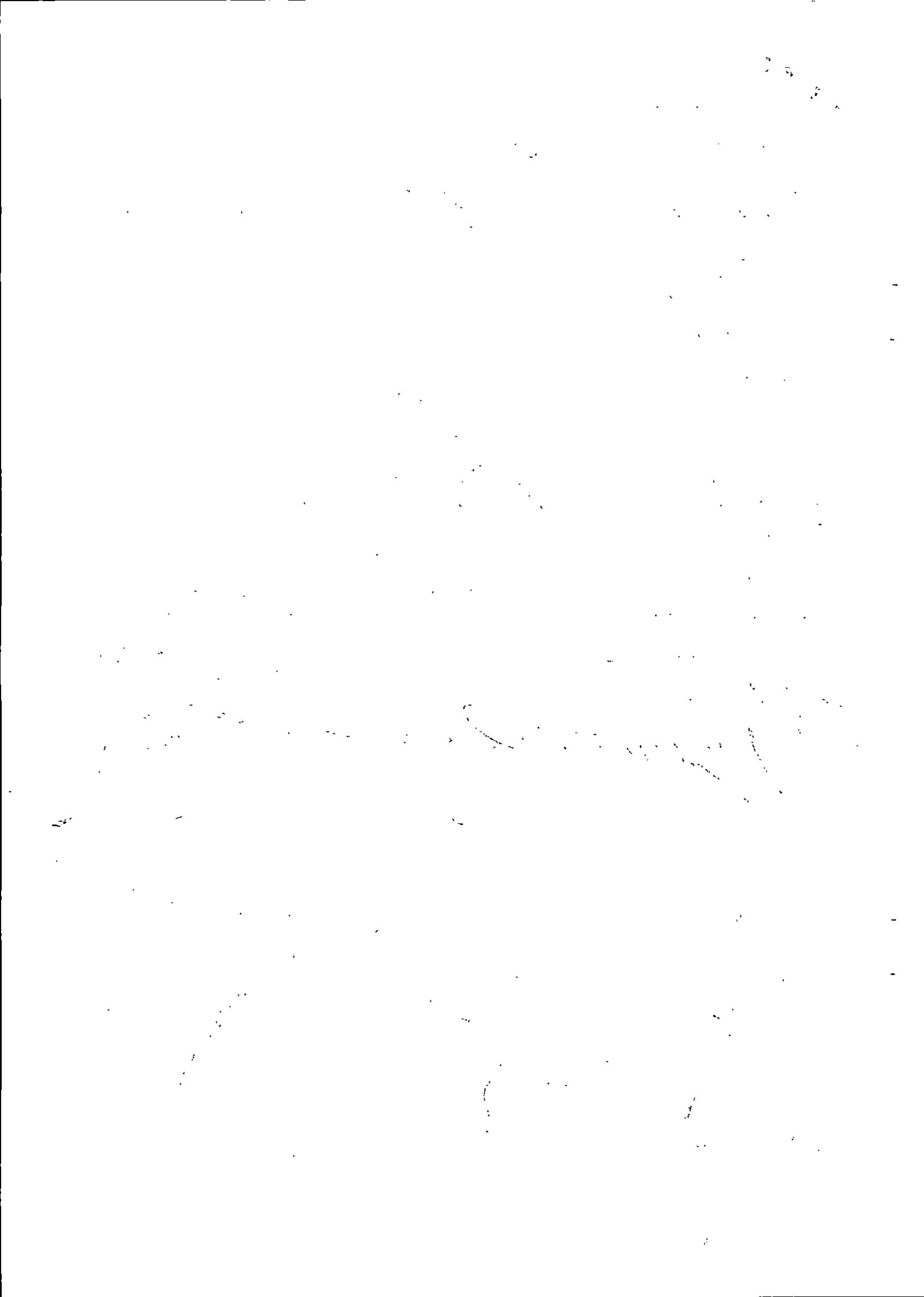
Cargo:

Assinatura:

Em, 26 ABR. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEADS - DRADE - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210418749020000125550010000000261188700905	ID1101103521041874902000012555001000000026118870090501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
18.749.020/0001-25	25/04/2021 às 10:44:54-03:00

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 DE COMPRA 644/2021 - ITEM 4: mini bateria de controle de acesso ; ITEM 5: bateria 12V 7 AH ;

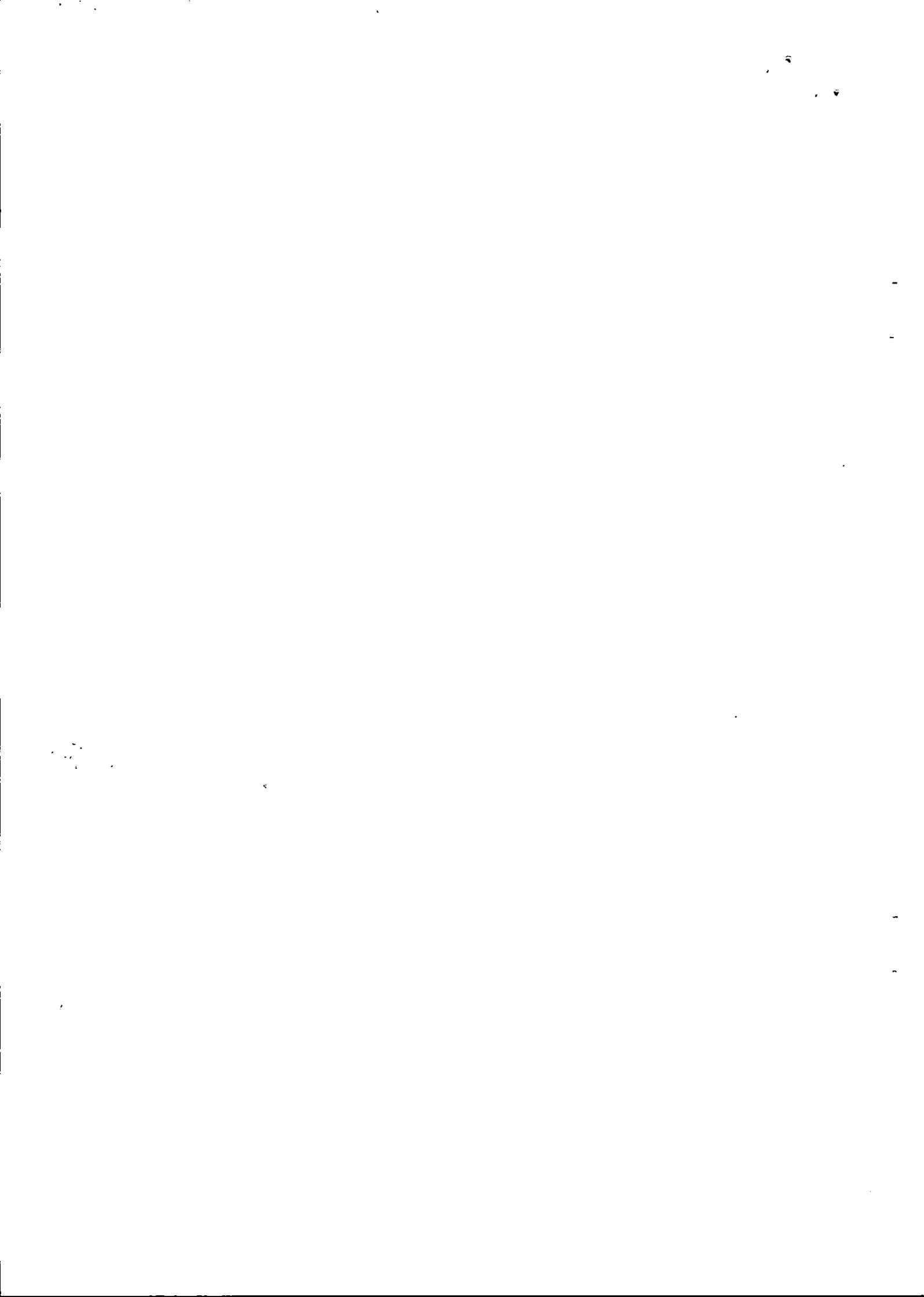
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210446819786	25/04/2021 às 10:55:20-03:00

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.

SEIUS - DADOS - SEI
PROGRAMA PROTEÇÃO FISCAL
PPB



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1752 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 036/2021	FICHA Nº 310
INTERESSADO 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	C.N.P./C.P.F. 018.749.020/0001-25	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-8597		
EMAIL polotronprest.serv@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 03/05/2021	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGAO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PFB	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
345,00	0,00	345,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	345,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	345,00	71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,00
TOTAL		345,00	TOTAL		345,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	BATERIA SELADA 12VCC 7AM	120,0000	120,00
2	0	2,000	UN	MINI BATERIA CONTROLE DE ACESSO	20,0000	40,00
3	0	2,000	UN	BATERIA DE LITÍUM	60,0000	120,00
4	0	1,000	UN	SIRENE 12VCC 120DB	65,0000	65,00
TOTAL						345,00

SEADS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTANCIA DE trezentos e quarenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO BB

CONTA 28.848-9

CHEQUE Nº paget

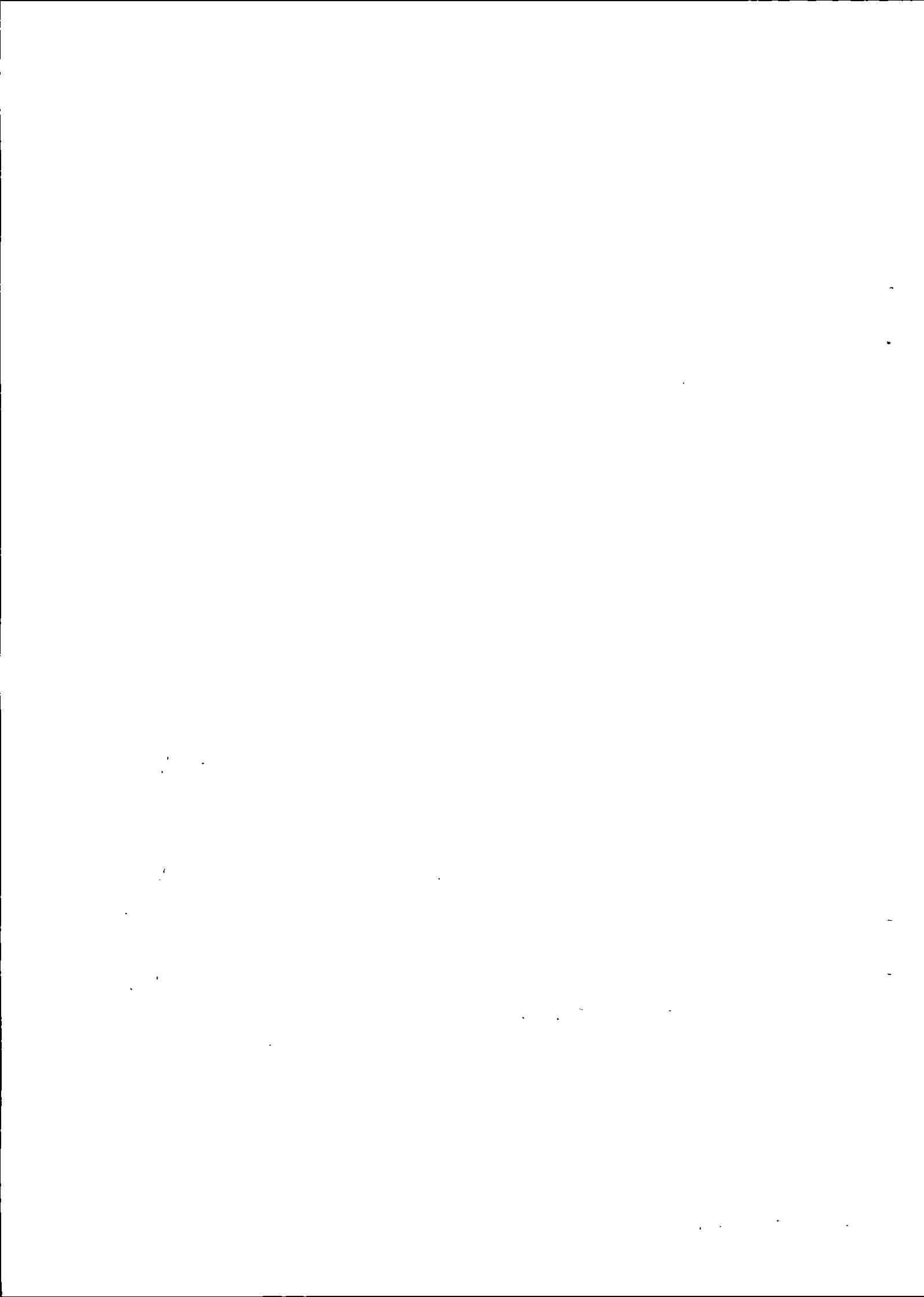
BC Nº _____ 03/05/21

198

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG



RECEBEMOS DE JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO 19/04/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861</p> <p>RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 100 - - LANIFÍCIO, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146578597</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0418 7490 2000 0125 5500 1000 0000 2710 0006 4078</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210407678733 - 15/04/2021 12:52</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 616035816111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.749.020/0001-25
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX 46551000	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
2020	BATERIA SELADA 12VCC 7AH	85072010	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
2010	MINI BATERIA 12 V P/ CONTROLE	85072010	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
1508	BATERIA LITÍUM	85072010	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
7832	SIRENE GLK PIEZO GK 10 120DB 12V	85311090	0102	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

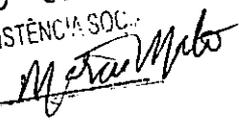
Municipal
 Estadual
 Federal

SEAD - PRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31732001950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EXCETO PARA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, RAIOS, MANUSEIO INDEVIDO DANOS E INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS.	RESERVADO AO FISCO


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.988
Secretário

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOC.
28/04/2021 



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 27, no valor de **R\$ 345,00** emitida em 15/04/2021, pela empresa JOSIE KARIN DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº646/2021

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

Local de recebimento do Material – CCCA MIRANTE

Tipo : ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: MANUTENÇÃO DE ALARME

Recebido e Conferido por:

Nanci Siqueira dos Santos.
CPF: 084.593.108-33

CPF:

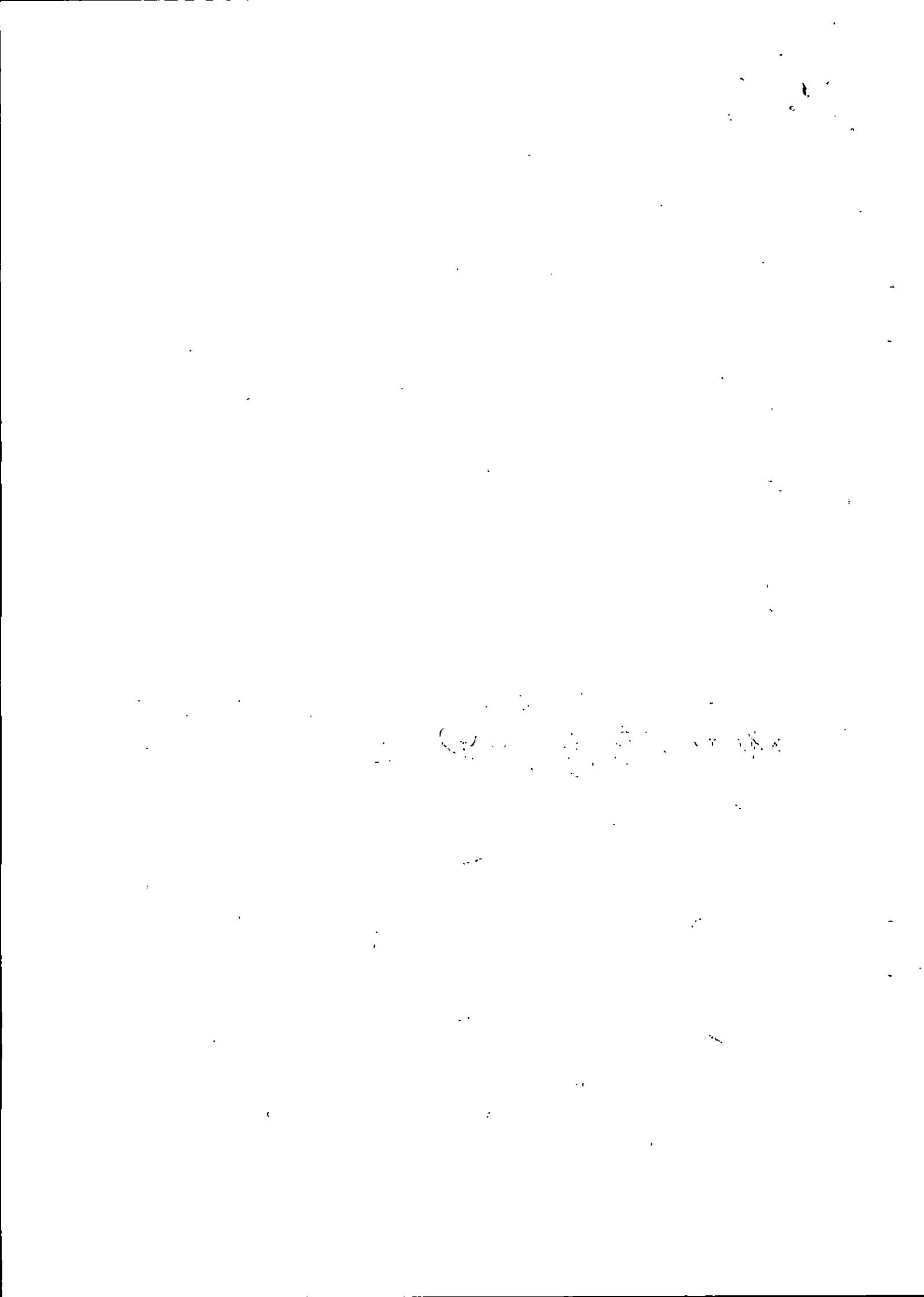
Cargo:

Assinatura:

Nanci Siqueira dos Santos
Em, 26 ABR. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

SELOS - PRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Marina Bernardo da Costa Antonio
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210418749020000125550010000000271000064078	ID1101103521041874902000012555001000000027100006407802
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
18.749.020/0001-25	25/04/2021 às 13:15:19-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PEDIDO DE COMPRA 646/2021 - ITEM 1: bateria selada 12vcc 7Am ; ITEM 4 : sirene 12vcc 120db;

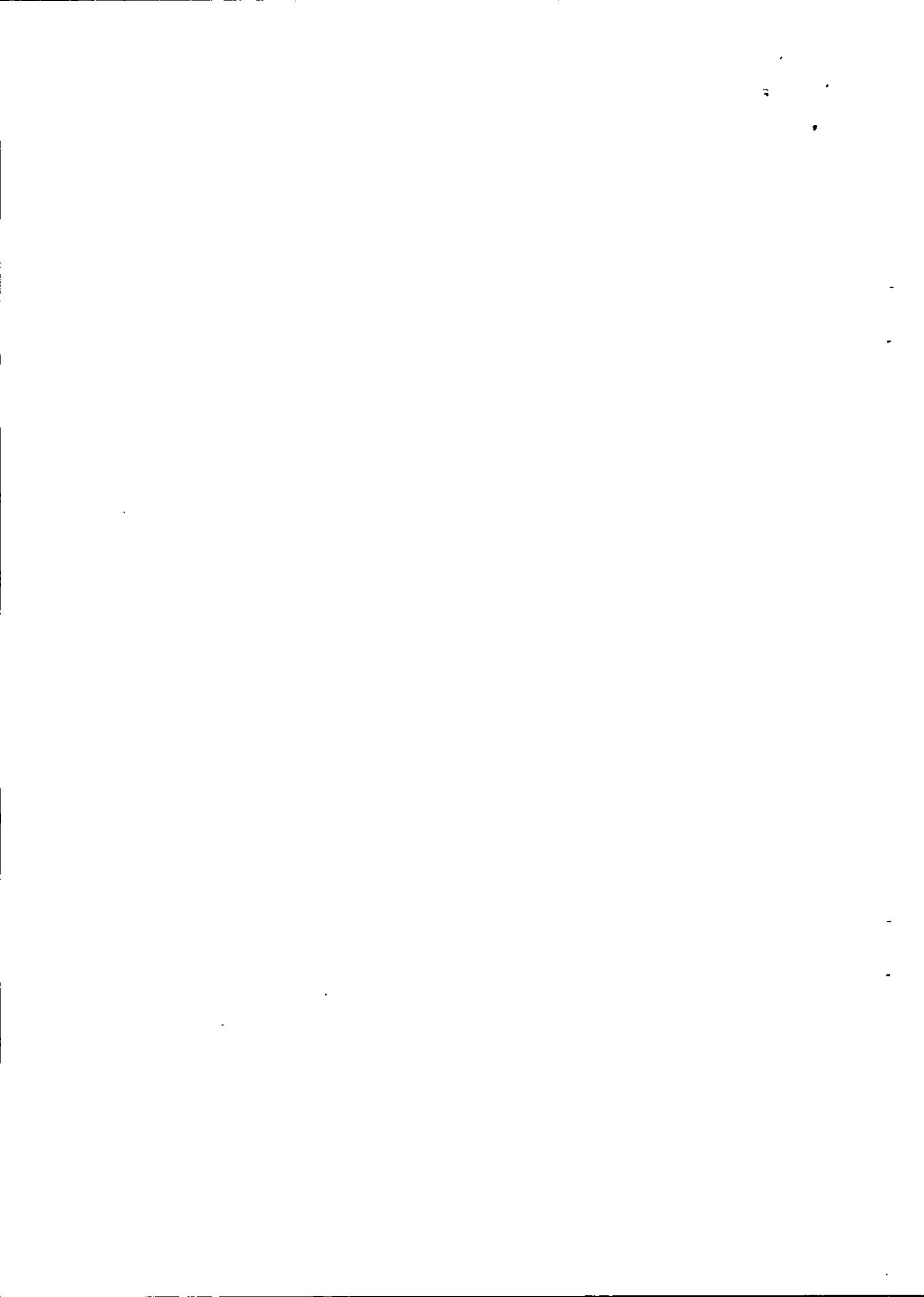
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210447003175	25/04/2021 às 13:18:43-03:00

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.

SEAD - DADES - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/05/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 1			
INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./C.P.F. 082.902.358-52	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP		CEP. 07401-705	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/05/2021	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.550,00	0,00	950,00	7.600,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
950,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00
TOTAL		950,00	TOTAL		950,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

Handwritten: + 2 x 475,00

Stamp: SEADS - DRADS - SP / PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA / PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39
 LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31	

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e cinquenta reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>1313</u> CONTA <u>28848-9</u> CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
---	--



Emissão de comprovantes

G3371010116393051
10/05/2021 10:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.20
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 082.902.358-52
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.C01.28F.D89.64E

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2035 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./C.P.F. 342.472.488-20	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/05/2021	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB				ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
-	4.275,00	475,00	3.800,00								
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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021		475,0000	475,00
TOTAL							475,00

SEJDS - DRADS - SP
PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	GAIO 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 setenta e cinco reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 342.472.488-20
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 0.65C.C3B.104.4E1.F4F

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2034 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	C.N.P./C.P.F. 342.472.478-59	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/05/2021	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB				ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.275,00	0,00	475,00	3.800,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
475,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00
TOTAL			TOTAL		
475,00			475,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SECS - DRADS - SP
PROGRAMA FUND. BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	GAIO 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 setenta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.31
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 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1741-8 - ARUJA - CENTRO

CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES

CPF/CNPJ: 342.472.478-59

VALOR: R\$ 475,00

DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: A.CA4.B7C.C07.294.C61

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – rerratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Morais, Juliana Almeida de Morais Sanches e Teresinha de Almeida Morais**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/03/2021 a 30/04/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
<i>Maria Ferreira de Almeida Morais</i>	R\$ 950,00
<i>Juliana Almeida de Morais Sanches</i>	R\$ 475,00
<i>Teresinha de Almeida Morais</i>	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

SEAB - CRAES - SEL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Responsável pelo contrato: Débora Doreto

Cargo: Assistente Técnica

CPF: 062.091.208-14

Arujá, 06/05/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

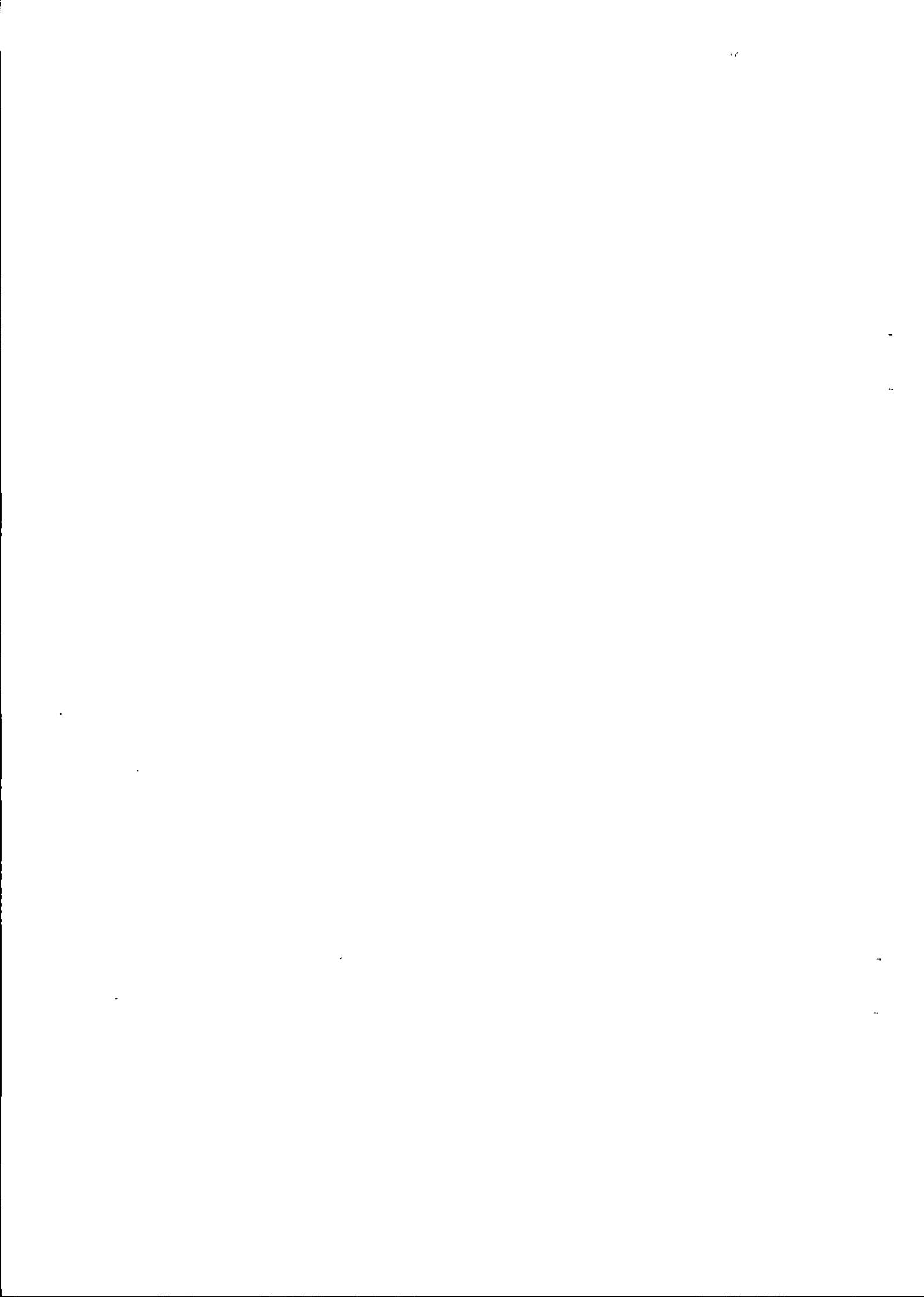
Municipal

Estadual

Federal

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/05/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS		C.N.P./C.P.F. 082.902.358-52	BANCO
ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	CEP. 07401-705	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/05/2021
PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB			ADANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.
8.550,00		0,00	950,00
SALDO		7.600,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
950,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00		
TOTAL				950,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021 -	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

+ 2 x 475,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

[Assinatura]
LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028.31

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTANCIA DE novecentos e cinquenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BB</u> CONTA <u>28848-9</u> CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ 10/05/2021 TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
-------------------------------------	---	---	--

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, it is crucial to review the records regularly to identify any discrepancies or errors. This proactive approach helps in catching mistakes early and prevents them from escalating into larger issues.

Furthermore, the document highlights the need for secure storage of these records. Both physical and digital files should be protected against unauthorized access and data loss.

Finally, it is recommended to use standardized formats for all entries. This consistency makes it easier to compare data across different periods and departments.

By following these guidelines, you can ensure that your records are reliable, accurate, and easy to manage.

The second part of the document provides a detailed overview of the current financial status. It includes a summary of income, expenses, and the resulting profit or loss for the period.

The income section details all sources of revenue, including sales, interest, and other miscellaneous income. Each item is listed with its corresponding amount and date.

The expense section lists all costs incurred during the period, such as salaries, rent, utilities, and supplies. This breakdown helps in understanding where the money is being spent.

The final section of the document contains a concluding statement and a signature. It reiterates the commitment to accuracy and transparency in all financial reporting.

10/05/2021

Banco do Brasil



Emissão de comprovante

G3371010116393051
10/05/2021 10:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.20
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA

CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS

CPF/CNPJ: 082.902.358-52

VALOR: R\$ 950,00

DEBITO EM: 10/05/2021

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.C01.28F.D89.64E

Transação efetuada com sucesso por: J6988444 SUZANA TELLEZ.

11 11 11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2034 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	C.N.P./C.P.F. 342.472.478-59	BANCO	AGÊNCIA	CONTA

ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJÁ - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /D	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/05/2021	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSD CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
---	---	------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.275,00	0,00	475,00	3.800,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 475,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	476,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PP	475,00
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1951 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEADS - DRADS - S/P
PROGRAMA PROTEÇÃO P...
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 366.212.278-59	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31
-------------------------------------	---	---

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BAB</u> CONTA <u>288489</u> CHEQUE Nº <u>10052021</u> BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11



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
06/05/2021		257906/2016	311
INTERESSADO	C.N.P.J./C.P.F.	BANCO	AGENCIA
14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	342.472.488-20	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	07400-000	-	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO -10			10/05/2021
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2185 - REC PRAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244	0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AREA DE ATUAÇÃO		
02.500.0007 - DRADS - PPB	0 -		
ATIVO NAO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO
PASSIVO NAO FINANCEIRO			NÃO
			CONTRATO
			CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4,275,00	0,00	475,00	3,800,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
475,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	475,00	104
			LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB
			VALOR
			475,00
TOTAL		475,00	TOTAL
			475,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEADS - DRADS - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.728-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.078-31

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



10/05/2021

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3371010116393051
10/05/2021 10:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.31
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1741-8 - ARUJA - CENTRO
CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
CPF/CNPJ: 342.472.478-59
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: A.CA4.B7C.C07.294.C61

Transação efetuada com sucesso por: J5088444 SUZANA TELLEZ.

10/05/2021

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3371010116393051
10/05/2021 10:46:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
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

=====

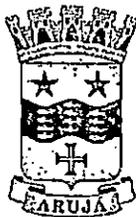
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 342.472.488-20
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 0.65C.C3B.104.4E1.F4F

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – rerratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/03/2021 a 30/04/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
<i>Maria Ferreira de Almeida Moraes</i>	R\$ 950,00
<i>Juliana Almeida de Moraes Sanches</i>	R\$ 475,00
<i>Teresinha de Almeida Moraes</i>	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Dorêto

Cargo: Assistente Técnica

CPF: 062.091.208-14

SEADS - DRA05 - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPB

Arujá, 06/05/2021



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 04

CONTRATO Nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

PROCESSO Nº 257.906/2016

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E AS SENHORAS MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES E TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE.

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 representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Municipal de Assistência Social, MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG Nº: 12.106.488-8 e do 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 o Sr. MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, brasileira, do lar, viúva, portadora do RG nº 17.343.561 e CPF nº 082.902.358-52, residente e domiciliada à Rua Guido Reginato, 307, Vila Pilar – Arujá – SP, CEP 07401-705, JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES, brasileira, recepcionista, casada, portadora do RG nº 40.408.481 e CPF nº 342.472.478-59, residente e domiciliada à Rua Armando Sales de Oliveira, 257, Vila Riman – Arujá – SP, CEP 07401-345 e TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS, brasileira, auxiliar de serviços gerais, solteira, portadora do RG 32.314.782-3 e CPF nº 342.472.488-20, residente e domiciliada à Rua Guido Reginato, 307, Vila Pilar – Arujá – SP, CEP 07401-705, respectivamente, a seguir denominado simplesmente LOCADORAS, dispensada a licitação com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento a LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual previsto na cláusula segunda do contrato original, encerrando-se, portanto, em 31 de março de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aditado em R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) o valor global do contrato previsto na cláusula terceira do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta das Notas de Empenhos nº 2033/2021, 2034/2021 e 2035/2021 e pela Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0046.2185.3.3.90.36.15 para o presente exercício. Para as demais despesas serão empenhadas posteriormente no exercício vindouro.

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

Prefeitura Municipal de Arujá, 01 de abril de 2021.

LOCATÁRIA

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

LOCADORA

MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
Proprietária

JULIANA ALMEIDA DE MORAIS
SANCHES
Proprietária

LOCADORA

TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.

Nome: Natane Mariana de L. P. Luna
RG: 49.877.093-7

2.

Nome: Natane Mariana de L. P. Luna
RG: 49.877.093-7



1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 04

CONTRATO Nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

2.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Contratadas: MARIA-FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, JULIANA ALMEIDA-DE MORAIS SANCHES E TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS

Contrato nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017

ADITAMENTO Nº 04 – 01/04/2021.

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito 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 extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-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.

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

NOME: MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO

CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social

RG Nº: 12.106.488-8- CPF 017.772.698-90

Data de nascimento: 23/10/1959

ENDEREÇO: Rua João Bairão, 692 – Parque São Benedito – Santa Isabel/SP – CEP: 07500-000

TELEFONE: 4655-0436 CEL: 11-99949-7684

E-MAIL: assistenciasocial@arujá.sp.gov.br

E-mail Pessoal: mdantonio@uol.com.br

PROFISSÃO: Assistente Social

Pela CONTRATADA:

Nome: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS

Cargo: Representante Legal

RG nº 17.343.561 e CPF nº 082.902.358-52

Endereço: Rua Guido Reginaldo, 307, Vila Pilar – Arujá – SP, CEP 07401-705

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s): (11)



1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 04

CONTRATO Nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

Nome: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES

Cargo: Representante Legal

RG nº 40.408.481 e CPF nº 342.472.478-59

Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 257, Vila Riman – Arujá – SP, CEP 07401-345

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s): (11)

Nome: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS

Cargo: Representante Legal

RG 32.314.782-3 e CPF nº 342.472.488-20 Data de Nascimento:

Endereço: Rua Guido Reginato, 307, Vila Pilar – Arujá – SP, CEP 07401-705

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

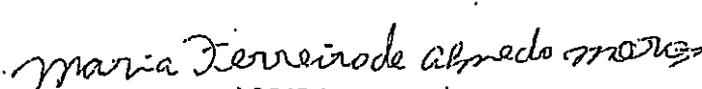
Telefone(s): (11)

Prefeitura Municipal de Arujá, 01 de abril de 2021.



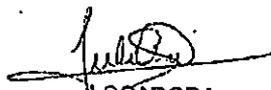
LOCATÁRIO

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social



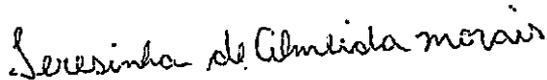
LOCADORA

MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
Proprietária



LOCADORA

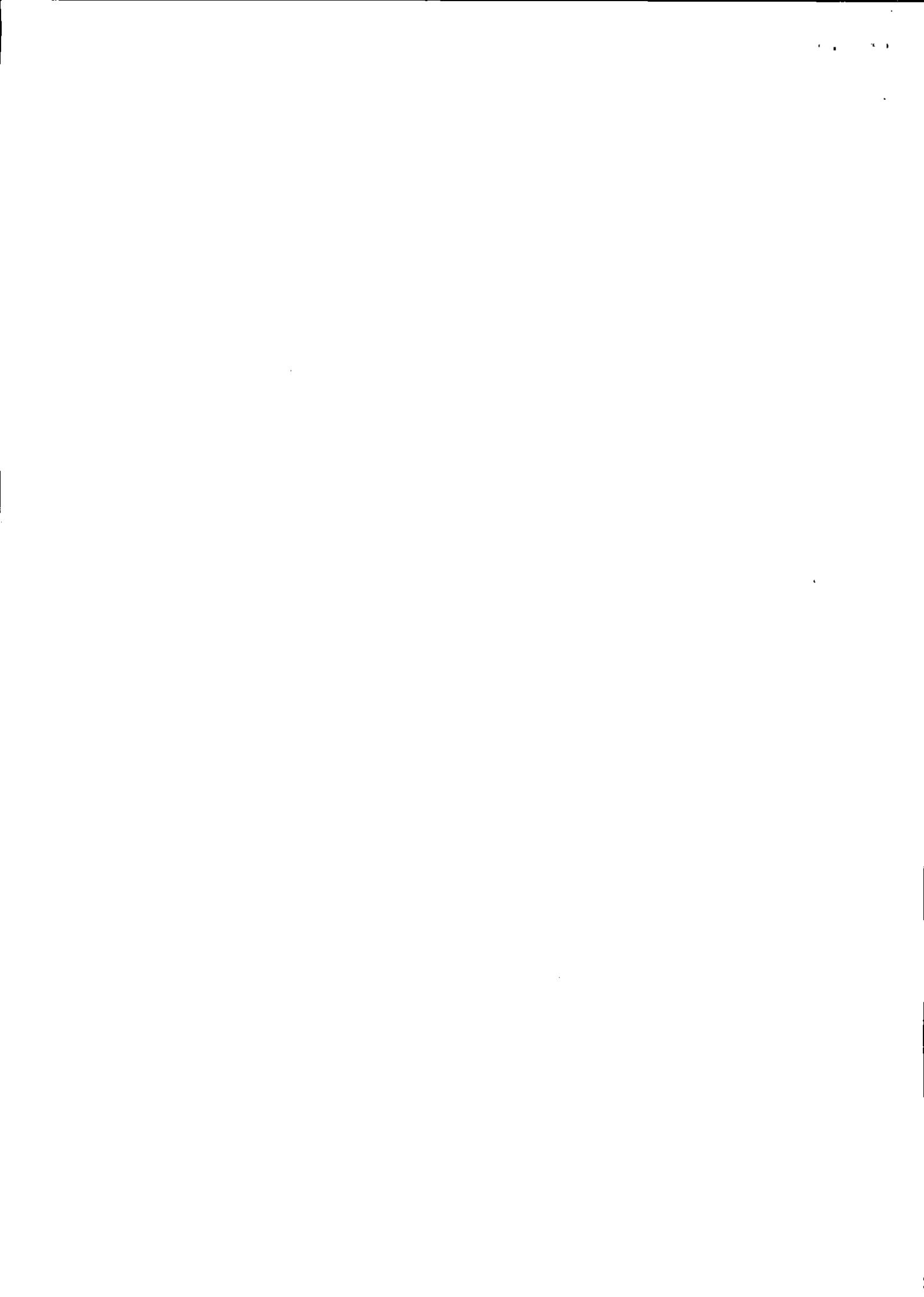
JULIANA DE ALMEIDA MORAES SANCHES
Proprietária



LOCADORA

TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
Proprietária





1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 04

CONTRATO Nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

4

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CNPJ Nº: 56.901.275/0001-50

LOCADORAS: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES E TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS.

CONTRATO Nº: 2.815/2017

ADITAMENTO Nº 04 – 01/04/2021

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2021

VIGÊNCIA: 31/03/2022

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE.

VALOR (R\$): 22.800,00

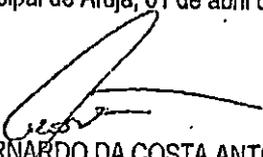
Declaro(amos Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado 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, 01 de abril de 2021.


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

Handwritten notes on the left margin:
Teresinha
Luzia
E





Faint, illegible text or markings at the top of the page.

Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant.

Faint, illegible text or markings in the middle right section.

Faint, illegible text or markings in the middle right section.

A block of faint, illegible text or markings in the middle right section.

Faint, illegible text or markings at the bottom of the page.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Aditamento nº 04

CONTRATO Nº 2.815 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

5

Autorização Para Realização de Termo Aditivo Contratual

A Secretária Municipal de Assistência Social, MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO, brasileira, assistente social, casada, portadora da cédula de identidade RG Nº: 12.106.488-8 e do CPF 017.772.698-90,, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve:

AUTORIZAR O TERMO ADITIVO CONTRATUAL para prorrogação de prazo por 12 (doze) meses a partir de 01/04/2021, nos seguintes termos:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ,
Processo nº 257906/2016
Contrato 2.815/2017.

Contratada: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES e TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE

VALOR (R\$): R\$ 22.800,00

Prazo do aditivo nº 04: 12 (doze) meses

Notas de empenho: 2033, 2034 e 2035/2021

Prefeitura Municipal de Arujá, 01 de abril de 2021.

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

maria

Teresinha



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

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 19/05/2021 15:41:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ORDEM AUXILIAR Nº: 387 DATA : 19/05/2021 ORDEM AUXILIAR À PAGAR

Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
1744/1	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA	31566533861	018.749.020/0001-25	-	-	250,00
1748/1	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA	31566533861	018.749.020/0001-25	-	-	510,00
Total Bruto:						760,00

Total Líquido: 760,00

Retirada

Banco

2045 - BB FEAS PSB...28.848-9

Destinação Recurso

025000007 - DRADS - PPB

Conta

28848 - 9

Nº Cheque

1748

pague-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)

ARUJA, 19 de Maio de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



Emissão de comprovantes

G3311909454041321
19/05/2021 09:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.38
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1199-1 - SANTA ISABEL

CONTA: 1.775-3

FAVORECIDO: JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861

CPF/CNPJ: 18.749.020/0001-25

VALOR: R\$ 760,00

DEBITO EM: 19/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB6.308.8A1.C83.F42

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form fields: DATA (14/05/2021), INTERESSADO (JOSIE KARIN DA SILVA), ENDEREÇO (R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP), LOCAL DE ENTREGA (ASSISTÊNCIA SOCIAL), VENCIMENTO (19/05/2021), etc.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 510,00.

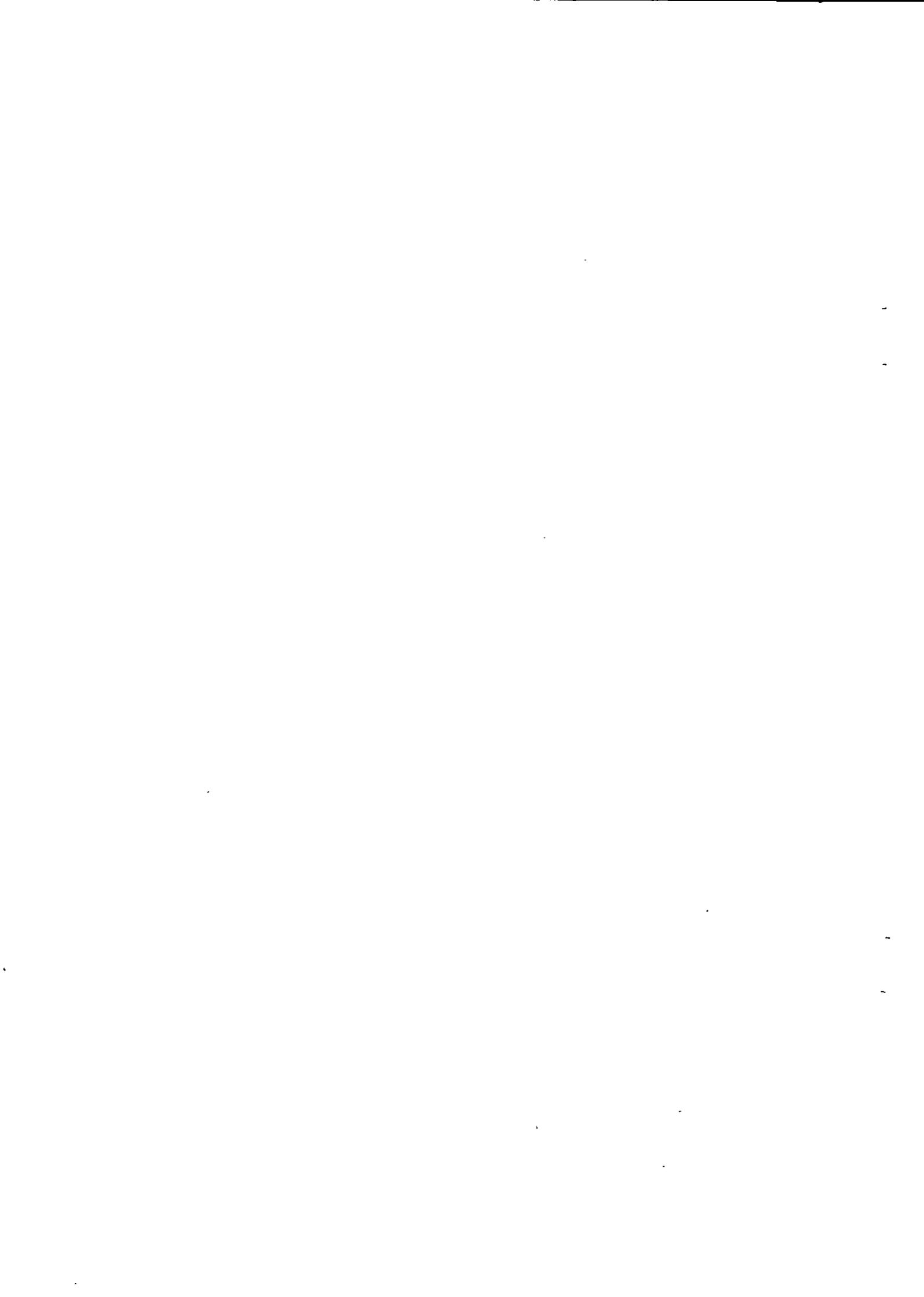
Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes 'OK!' and '760,00'.

Form section for signatures: MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e dez reais.

DESPESA PAGA section: BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.





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 Nº370 no valor de **R\$ 510,00**, emitida em **15/04/2021**, pela Empresa JOSIE KARIN DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 642/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- **(INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME)**

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

SEAD - PRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

CARGO: Assistente Social

ASSINATURA: [Assinatura]

14 MAIO 2021

Em, _____, Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 1744 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 031/2021	FICHA Nº 312
INTERESSADO 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861		C.N.P./C.P.F. 018.749.020/0001-25	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-8597		
EMAIL polotronprest.serv@hotmail.com		LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 19/05/2021	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORGAO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
250,00		0,00	250,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	250,00			

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	250,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	INSTALAÇÃO DE SIRENE E TRANSPOSIÇÃO DE INFRAVERMELHO		250,0000	250,00
TOTAL							250,00

SEMS - UNADE - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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



Paraisópolis - 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

00000368

Data e Hora de Emissão

15/04/2021 15:08:07

Código de Verificação

8909-598BB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Polotron Prestação de Serviços

* Comércio

* Instalação

* Manutenção

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.749.020/0001-25 I.M.: 31732001950 I.E.: 616035816111

Nome / Razão Social: JOSIE KARIN DA SILVA

Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 1 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

UF: SP CEP: 07500000

E-mail: polotronprest.serv@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

CEP: 07400505

Município: ARUJA

UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE SIRENE E TRANSPOSIÇÃO DE INFRAVERMELHO

PEDIDO 638/ 2021
PAGAMENTO À VISTA

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 01312L Municipal Estadual FederalSEAD - DADOS - SEL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00****Código do Serviço****31-1 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

250,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
RESS 1ª GRN
Secretário



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 Nº368 no valor de R\$ 250,00, emitida em 15/04/2021 pela Empresa JOSIE KARIN DA SILVA, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 638/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA MIRANTE

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (INSTALAÇÃO DE SIRENE E INFRAVERMELHO)

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

SEADS - SAÚDE - SVE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

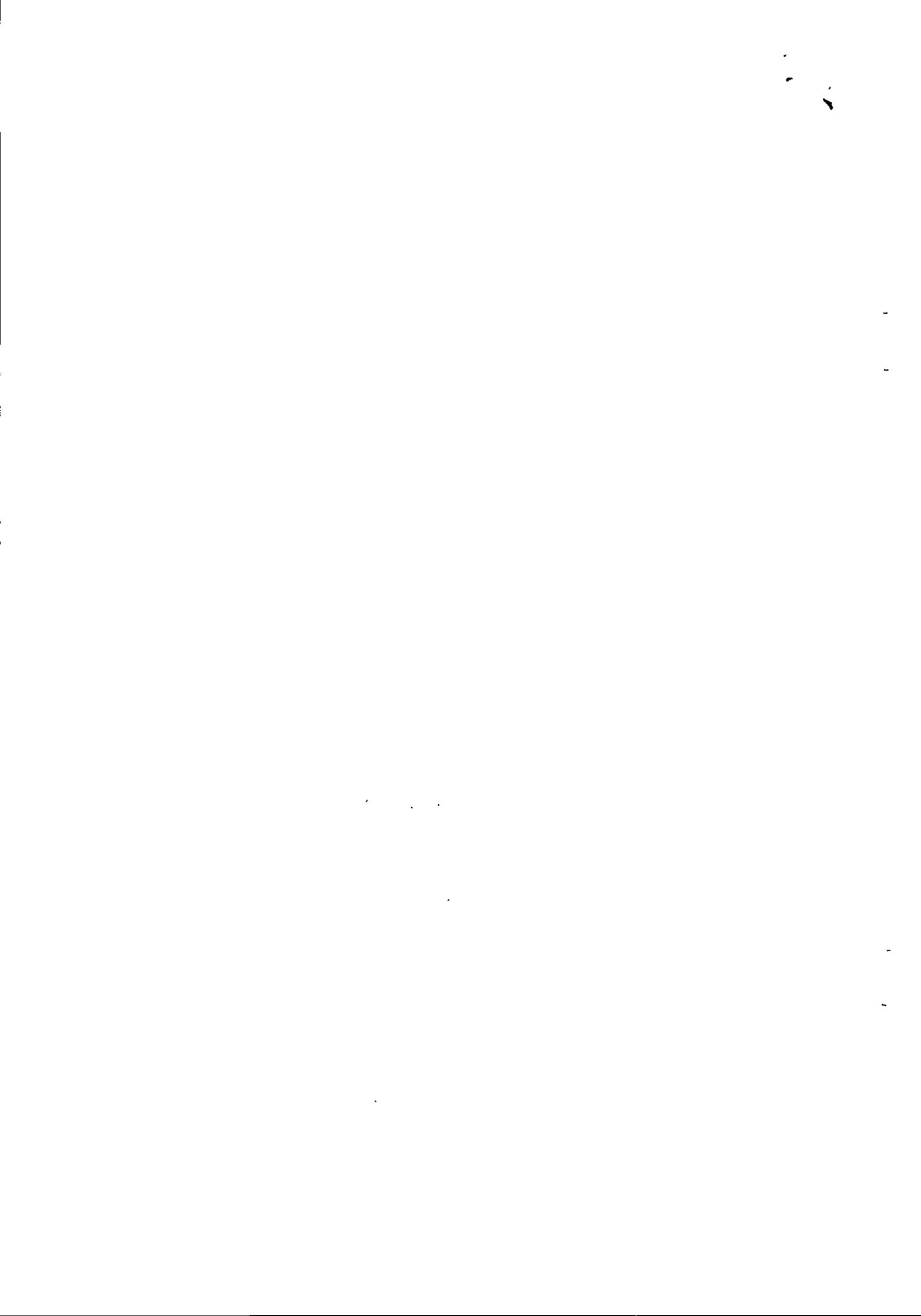
CARGO: Armadante Geral

ASSINATURA: [Assinatura]

14 MAIO 2021

Em, _____, Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





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

00000370

Data e Hora de Emissão

15/04/2021 15:13:30

Código de Verificação

994E-41AE1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Polotron Prestação de Serviços

*Contato

*Instalação

*Manutenção

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.749.020/0001-25 I.M.: 31732001950 I.E.: 616035816111

Nome / Razão Social: JOSIE KARIN DA SILVA

Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 1 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL

UF: SP CEP: 07500000

E-mail: polotronprest.serv@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Endereço: RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400505

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

PEDIDO 642/ 2021
PAGAMENTO À VISTA

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013121

Municipal

Estadual

Federal

SEAB - GRUPO - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 510,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 510,00

Código do Serviço

31-1 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES
ECONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

510,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: ARUJA/SP.



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
RESS 19 000
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100004/2 RP Nº 2005/0 Ano: 2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 291426/2019	FICHA Nº 6125
INTERESSADO 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	C.N.P./C.P.F. 061.602.199/0030-57		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA GUARUMBE, 68 - VILA VERDE - SAO PAULO - SP		CEP. 08230-040	TELEFONE 99283-0576		
EMAIL glauber.silva@ultragaz.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC			PRAZO ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2019	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 19/05/2021	VALIDADE PROPOSTA CONFORME ATA REG PRE	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO
996,46			77,88		801,74
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	77,88	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	77,88
TOTAL		77,88	TOTAL		77,88

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	BJ	GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG - PEDIDO 776/2020 - NF 2695		38,9400	77,88
TOTAL							77,88

OK

SEADS-DRADS-SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FÓDRA
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 setenta e sete reais e oitenta oito centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO BIB

CONTA 28848-9

CHEQUE Nº pagto

BC Nº 19/05/2021

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ ST



Emissão de comprovantes

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:46
147601476 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2021

NR. DOCUMENTO 313.200.000.001.536

VALOR TOTAL 77,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S-A

AGENCIA: 3132-1 CONTA: 1.536-9

NR. DOCUMENTO 147.600.000.028.848

=====

NR. AUTENTICACAO 7.681.E9A.C57.B78.67A

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE CIA ULTRAGAZ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 77,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VL FLORA REGINA
ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.002.695
Série 025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIA ULTRAGAZ S/A
RUA GUARUMBE, 068
VILA VERDE - 00823-044
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 0130123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.695
Série 025
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0961 6021 9900 3057 5502 5000 0026 9510 3653 9939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMBUST P/ CONS F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200768784248 - 02/09/2020 12:30:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113520950114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.602.199/0030-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

02/09/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090

BAIRRO / DISTRITO

VL FLORA REGINA

CEP

07400-505

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2020

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

FONE / FAX

46527602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:29:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/10/2020
Valor R\$ 77,88

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	77,88
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	77,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIA ULTRAGAZ S/A

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.602.199/0030-57

ENDEREÇO

RUA GUARUMBE68

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113520950114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UN

MARCA

UG

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

26,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0110035	GLP GLP ENVASADO 13 KGS	27111910	060	5656	PC	2,0000	38,9400	77,88	0,00	0,00		0,00	

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 21

Municipal
 Estadual
 Federal

SELOS - DRABS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

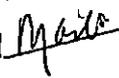
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 56901275000150-ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE ARUJA - SP
NF-e Ref.: série:99 número:168254 emit:61.602.199/0030-57 em 09/2020 [3520 0961 6021 9900 3057 5509 9000 1682 5412 9443 4022].

Inf. Contribuinte: BC ANTECIP : 92,08/ICMS ANTECIP : 16,58 ICMS ST CONF ART 412 DO RICMS/SP. BASE CALC RED ART 8 ANEXO II RICMS/SP. LEI 12741/12 IMP EST CFB %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON. NF Cobertura:0000168254/99
Cod.Cliete:285551/7859790 Ped.Compra: No Coletor:358203097162877 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXJGENCIAS DA REGULAMENTACAO. EMITIDA NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PROCESSO DRTC-II-5803/97 E NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127/2015
BOLETO:85872695-2 End. Entrega: ESTRADA DOS FERNANDES 1851 ARUJA-SP c.c.e.A. mirante

RESERVADO AO FISCO


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
19/01/2021 



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 **2695**, no valor de R\$ **77,88** emitida 02/09/2020 pela empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. , foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Ata de registro de preços nº 1136/2019

Pedido de compra nº 776/2020

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

Local de recebimento do Material – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo:- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: (AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO)

Recebido e Conferido por:

CPF:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

Cargo:

Assinatura:

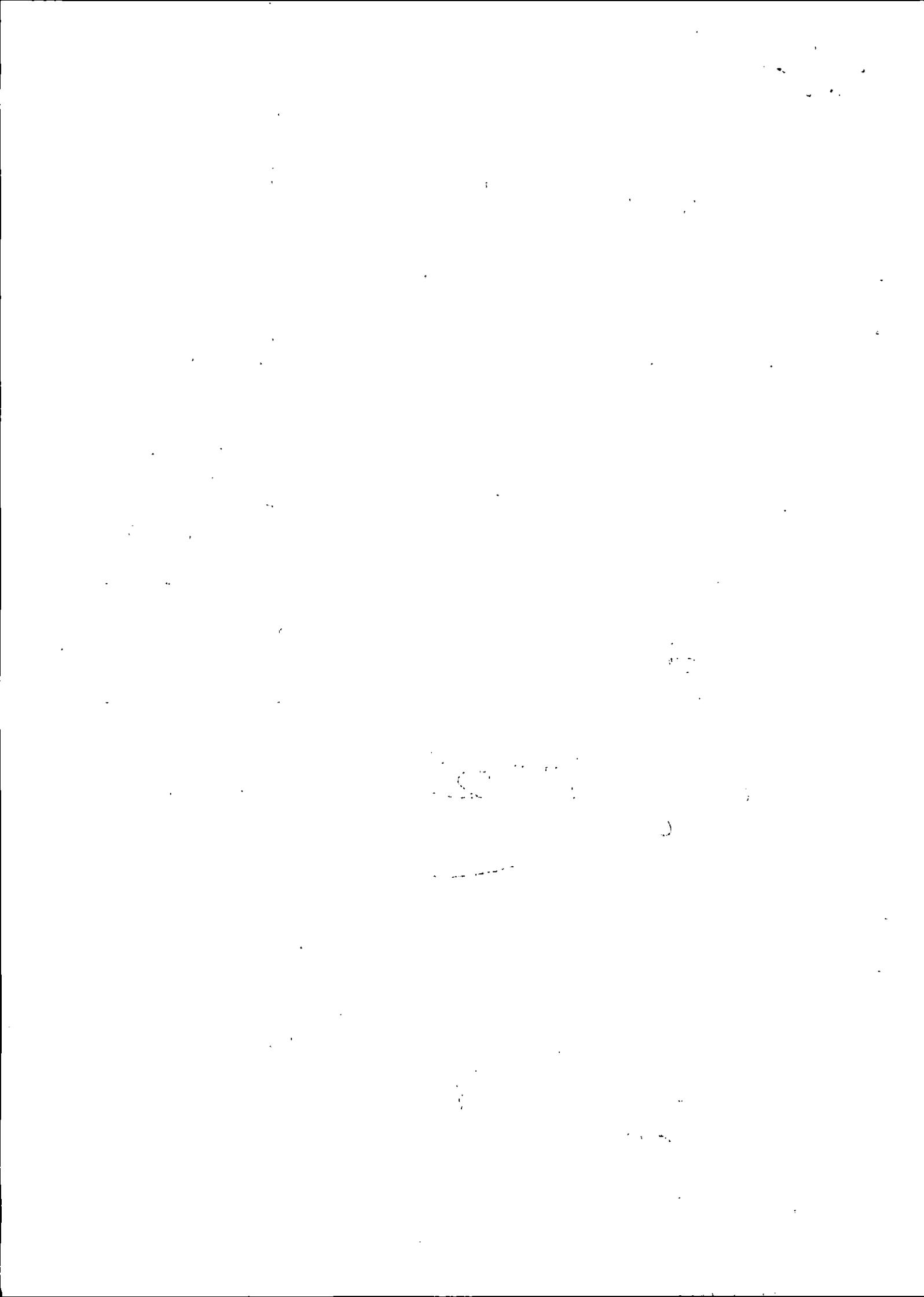
Nanci Siqueira dos Santos

SEMS - DADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 29 ABR. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO-
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO

Memorando nº 031.2021
De: Secretaria de Assistência Social.

Data: 28/04/2021
Para: Depto de Contabilidade

Após diversas tentativas em solucionar os erros referente às Notas Fiscais emitidas pela empresa Companhia Ultragaz S.A., não obtivemos sucesso em nenhuma delas, solicitamos, conforme informações abaixo, as correções necessárias referente à Nota Fiscal nº 2695 emitida em 02/092020 para que possamos realizar o pagamento da mesma.

CAMPOS COM ERRO	CORRIGIR PARA:
Descrição: ONU 1075 GLP 2.1 – P-13	10.01.0005/GÁS GLP DOMÉSTICO 13 KG
Pedido: (Não Consta)	Pedido: 776/2020
Item 01: Unid. Medidora.: PC	Unid. Medidora.: BJ


- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO-
Secretaria Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/05/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	Nº 2690 / 1	056/2021	312
C.N.P./C.P.F. 055.699.698/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE 4655-4064	
EMAIL dito.foto@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 02 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 24/05/2021
VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS	ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
PROGRAMA 0046	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB			ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
795,00	0,00	795,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 795,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	795,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	795,00
TOTAL			TOTAL		
795,00			795,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	19,000	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE INGLES BASICO I, 105 PAGINAS, PB A4, ENCARDENADO		25,0000	475,00	
2	0	10,000	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE INGLES BASICO II, 159 PAGINAS, PB A4, ENCARDENADO		32,0000	320,00	
TOTAL								795,00

771,15
+ 23,85 OK!

SEABS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO n.º 1
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.43
1476101476 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 771,15
DEBITO EM: 24/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 0.814.05B.74A.46C.55D

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

1/2

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
147601476 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2021
NR. DOCUMENTO 147.600.000.006.014
VALOR TOTAL 23,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 6.014-3
NR. DOCUMENTO 147.600.000.028.848

=====

NR.AUTENTICACAO 6.75A.2BE.5F0.906.E37

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - CENTRO - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 2890	Data Emissão: 10/05/2021	Chave: PKBA-QDQZ
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME

07400-555 - RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO

ARUJÁ - SP - CEP: 07400-555

CNPJ/CPF: 55.699.698/0001-77

Inscr. Estadual/RG: 188.008.680.115

Email: dito.foto@hotmail.com

Telefone: (11)4655-4064

CCM 2857

Inscr. Municipal: 2857

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021

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

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

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - CEP: 07400-505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
19	UN	18.09.0283/SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE INGLÊS BÁSICO I, 105 PÁGINAS, PB A4, ENCADERNADO	25,00	475,00
10	UN	18.09.0284/SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE INGLÊS BÁSICO II, 159 PÁGINAS, PB A4, ENCADERNADO	32,00	320,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 143.10 (18.00%)

Auxílio/Subvenção Concedido peloProcesso nº 033/21 Municipal Estadual FederalSEAB - DRAD - 311
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: PEDIDO 858/2021

Total dos Serviços	795,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	3,00% 23,85
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
795,00	ISS 23,85	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	771,15

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CBESS 19 980
Secretário



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 2890 no valor de R\$ 795,00, emitida em 10/05/2021 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: 858/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA BARRETO

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- (IMPRESSÃO DE APOSTILAS)

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

SEADS - DRADE - SCS
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

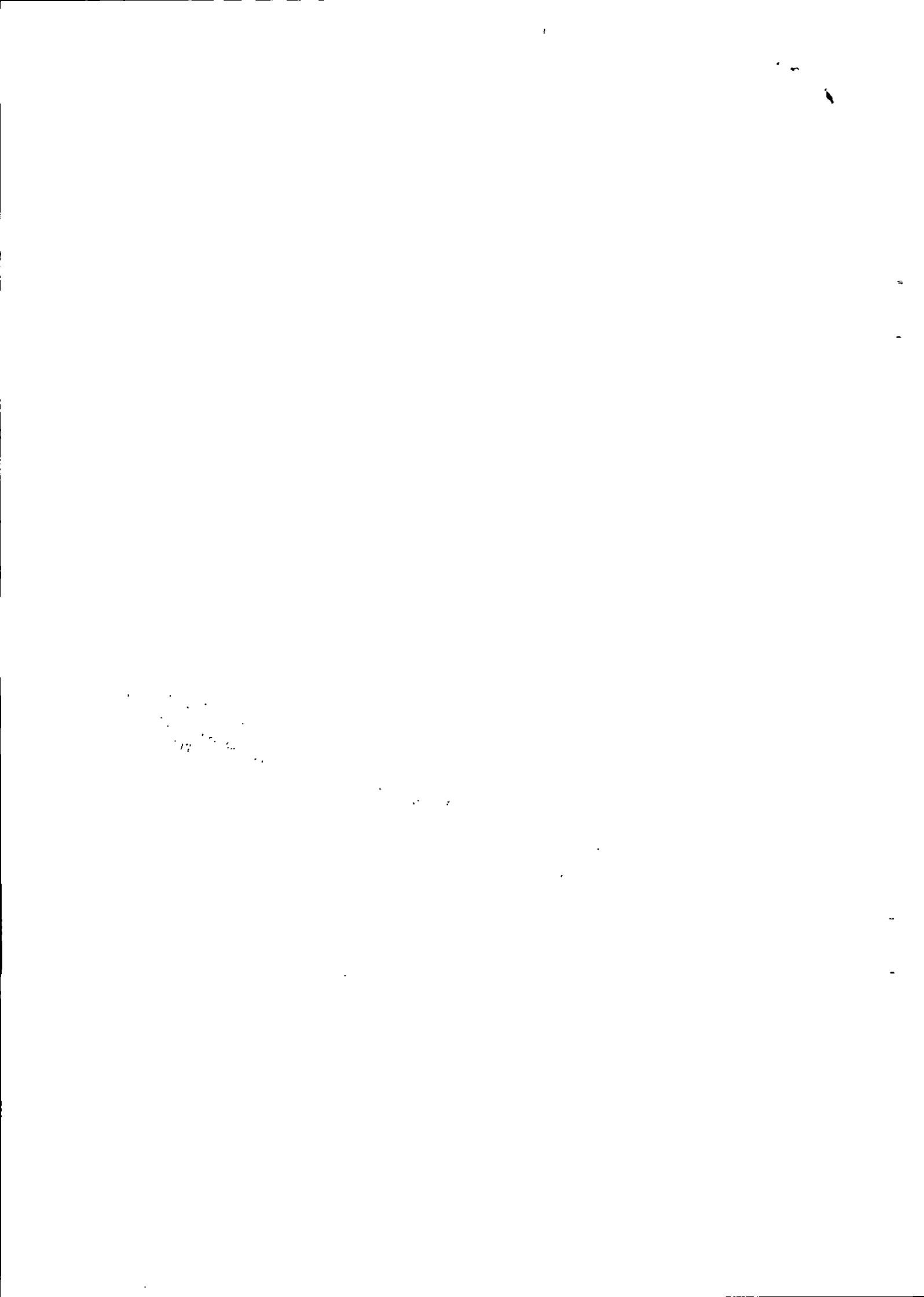
CARGO: Procurador Geral

ASSINATURA: [Assinatura]

17 MAIO 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos

Ccm	
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ / CPF	56.901.275/0001-50
IE / RG	ISENTO
Endereço	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA
Bairro	VILA FLORA REGINA
Cidade	ARUJA
Estado	SP
Atividade	

Origem dos Valores

Vencimento	15/06/2021
Valor Imposto	23,85
Correção	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Total Atualizado	23,85

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	Contribuinte	Referência	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
19/05/2021	DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	5/2021	2890	795,00	0,00	795,00	3,00	23,85
TOTAL:				795,00	0,00	795,00		23,85





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
20/05/2021		309882/2021	310
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
15594 - GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	026.328.632/0001-72		
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA PEDRO SERODE, 97 - JARDIM MAUA - MAUA - SP	09340-430	4309-1007	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
gajocomercial@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
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		À VISTA	25/05/2021
VALIDADE PROPOSTA			30 DIAS
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	08
			SUB FUNÇÃO
			244
			PROGRAMA
			0046
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
15.268,50		0,00	15.268,50	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	15.268,5			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	15.268,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.268,50
TOTAL			TOTAL		
15.268,50			15.268,50		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000	PCT	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 210G	8,2200	822,00
2	0	100,000	PCT	FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE MILHO 210G	7,9100	791,00
3	0	100,000	CX	AVEIA EM FLOCOS FINO 100% NATURAL 250G	4,0100	401,00
4	0	300,000	KG	GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 1KG	16,2800	4.884,00
5	0	350,000	KG	PÓ P/ REFRESCO SABORES VARIADOS 1KG	7,7300	2.705,50
6	0	100,000	UN	MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g	6,1800	618,00
7	0	350,000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	7,9100	2.768,50
8	0	350,000	PCT	MILHO DE PIPOCA 500G	3,0200	1.057,00
9	0	350,000	PCT	CANJICA DE 500G	3,4900	1.221,50
TOTAL					15.268,50	

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(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

MPB

28848-9

guilt

28/05/2021

JH



Emissão de comprovantes

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:26
147601476 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.264.000.091.722
VALOR TOTAL	15.268,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GAJO P S COMERCIO LTDA
AGENCIA: 0264-X CONTA: 91.722-2
NR. DOCUMENTO 551.476.000.028.848
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E5B.DF2.DEB.F87.B74
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO 13/05/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33	SÉRIE: 1

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME RUA PEDRO SERODE, 97 - - JARDIM MAUA, Maua, SP - CEP: 09340430 - Fone/Fax: 1143091007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0526 3286 3200 0172 5500 1000 0000 0211 5400 0726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 442388108110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.328.632/0001-72 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210523701419 - 12/05/2021 17:29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2021
ENDEREÇO R. JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -	BARRIO/DISTRITO VILA FLORA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:10
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX 1146551000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.268,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.268,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	19011030	0102	5102	PCT	100,0000	8,2200	822,00					
20	FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE MILHO	11042900	0500	5405	PCT	100,0000	7,9100	791,00					
21	AVEIA EM FLOCOS FINO 100% NATURAL. 250G	11041200	0102	5102	CX	100,0000	4,0100	401,00					
22	GELATINA EM PÓ	21069029	0102	5102	KG	300,0000	16,2800	4.884,00					
23	REFRESCO SABORES VARIADOS	21069010	0102	5102	KG	350,0000	7,7300	2.705,50					
	MARGARINA VEGETAL	15171000	0102	5102	UN	100,0000	6,1800	618,00					
	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	0102	5102	KG	350,0000	7,9100	2.768,50					
26	MILHO DE PIPOCA 500G	20081900	0102	5102	PCT	350,0000	3,0200	1.057,00					
27	CANJICA DE 500G	11031300	0102	5102	PCT	350,0000	3,4900	1.221,50					

Auxílio/Subvenção Concedido pela
 Processo nº 053/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - DRABS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO FISCAL
 PPR

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CRÉDITO FISCAL DE IPI - PEDIDO DE COMPRA 822/2021 - PROCESSO Nº 30 9882/2021 - DADOS BANCARIOS: GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2640 CONTA: 91722	

264-0



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
RESS 19 989
Secretário

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
ROS da Maria Neto

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210526328632000172550010000000021154000726	ID1101103521052632863200017255001000000002115400072601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
26.328.632/0001-72	19/05/2021 às 15:28:20-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

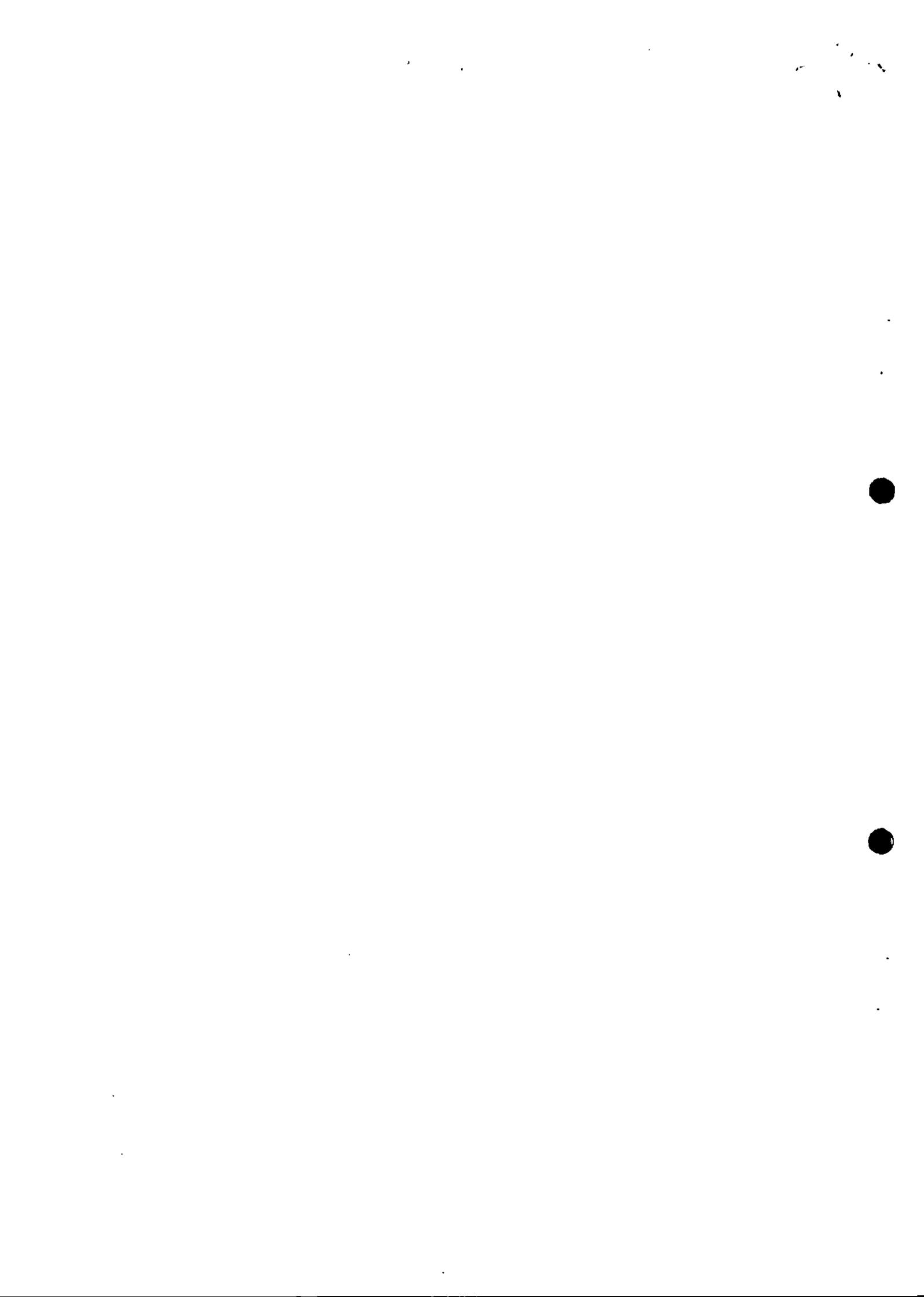
Texto da Carta de Correção
<p>DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 1 - 100 PCT11.04.0030/FLOCOSDECEREAISDETRIGOCEVADAEAVEIAPRECOZIDO210G 2 - 100PCT11.04.0031/FLOCOSDECEREISABASEDEMILHO210G 3-100CX11.04.0226/AVEIAEMFLOCOSFINO100%NATURAL250G 4-300KG11.04.0493/GELATINAEMPOSABORES VARIADOS1KG 5-350KG11.04.0372PÓPREFRESCOSABORES VARIADOS 6-100UN11.04.0073MARGARINAVEGETALC/SAL500G 7- 350KG11.04.0100ACHOCOLATADOEMPÓ1KG 8-350PCT11.04.0135MILHODEPIPOCA500G 9-350PCT11.04.0314CANJICADE500G</p>

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210553278496	19/05/2021 às 15:51:09-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

<p>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.</p>
--





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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº2 no valor de **R\$ 15.268,50** emitida em 12/05/2021 pela empresa GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 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 822/2021

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

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTICIOS**

Tipo de Material : **DIVERSOS**

Recebido e Conferido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: CPF: 084.593.108-3

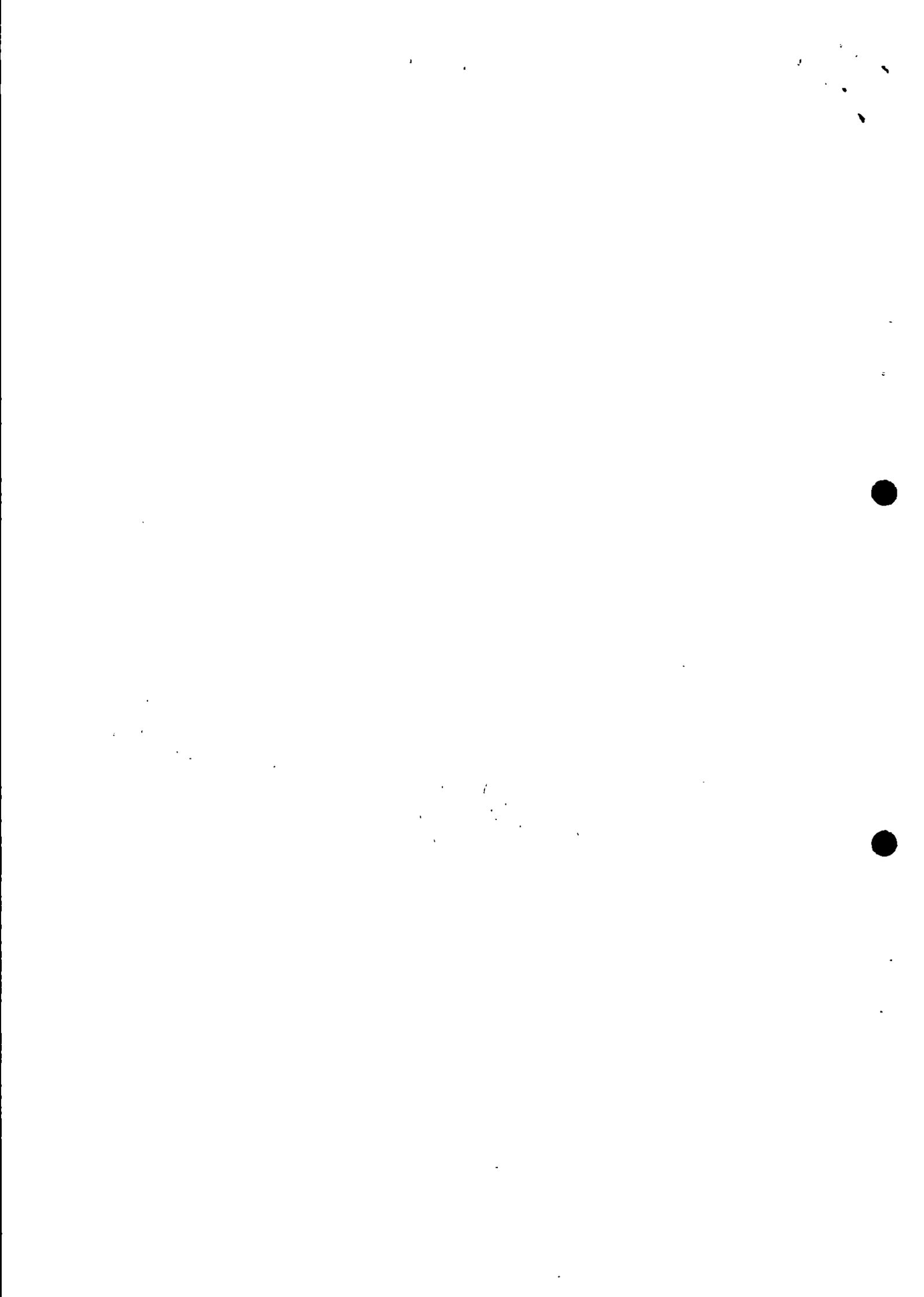
CARGO: Guardante Social

ASSINATURA: [Assinatura]

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO
PMS

Em, 20 MAIO 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/05/2021		057/2021	312
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2424 / 1			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	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
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		À VISTA	25/05/2021
VALIDADE PROPOSTA	60 DIAS		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA	08
PROGRAMA	0046	SUB FUNÇÃO	244
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEAMENTO	NÃO
02.500.0007 - DRADS - PPB		CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
580,00	0,00	580,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	580,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	580,00	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAME	580,00
TOTAL			TOTAL		
580,00			580,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA TROCA DA RESISTENCIA DE DEGELO, PUXADOR DA PORTA, BIMETAL DE DEGELO E MINUTEIRA 8HS	580,0000	580,00
TOTAL						580,00

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 ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

G3332515033748051
25/05/2021 15:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.50
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1741-8 - ARUJA - CENTRO
CONTA: 1.010.761-0

FAVORECIDO: MAURO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 114.239.038-11
VALOR: R\$ 580,00
DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: D.8E6.78F.8CD.82A.AE0

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	370	06/05/2021	WDFG-IIRM

MAURO JOSÉ DA SILVA 11423903811

08598-742 - RUA MOÇAMBIQUE, 99 - JD ADRIANE
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08598-742

CNPJ/CPF: 02.796.123/0001-06 Inscr. Estadual/RG: 379.138.888.118

Email:

Telefone:

CCM 20995

Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2021
Atividade: 07.05 - Reparação, Conservação e Reforma

Mun. Prestação do Serviço: Arujá - SP

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - - CEP: 07400000

CNPJ/CPF: 56901275000150

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

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

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Manutenção em refrigerador doméstico, incluindo a troca da resistência de degelo, puxador da porta, bimetal de degelo e minuteria 8hs	580,00	580,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/21

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - SEL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPG

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: Pedido de compra n.846/2021 Depósito em Conta Poupança n.1010761_0 ag.1741 Bradesco S/A

Total dos Serviços	580,00	
Total de Deduções	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%	0,00
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
580,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	580,00

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



Manna Bezardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRPS 19.000
Secretário



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 370 no valor de R\$ 580,00, emitida em 06/05/2021 pela MAURO JOSE DA SILVA foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 846/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA MIRANTE

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço : MANUTENÇÃO EM FREEZER

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

SEMS - DRMS - SSI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PAG

Recebido e Conferido por:

CPF: 084593108-33

Cargo:

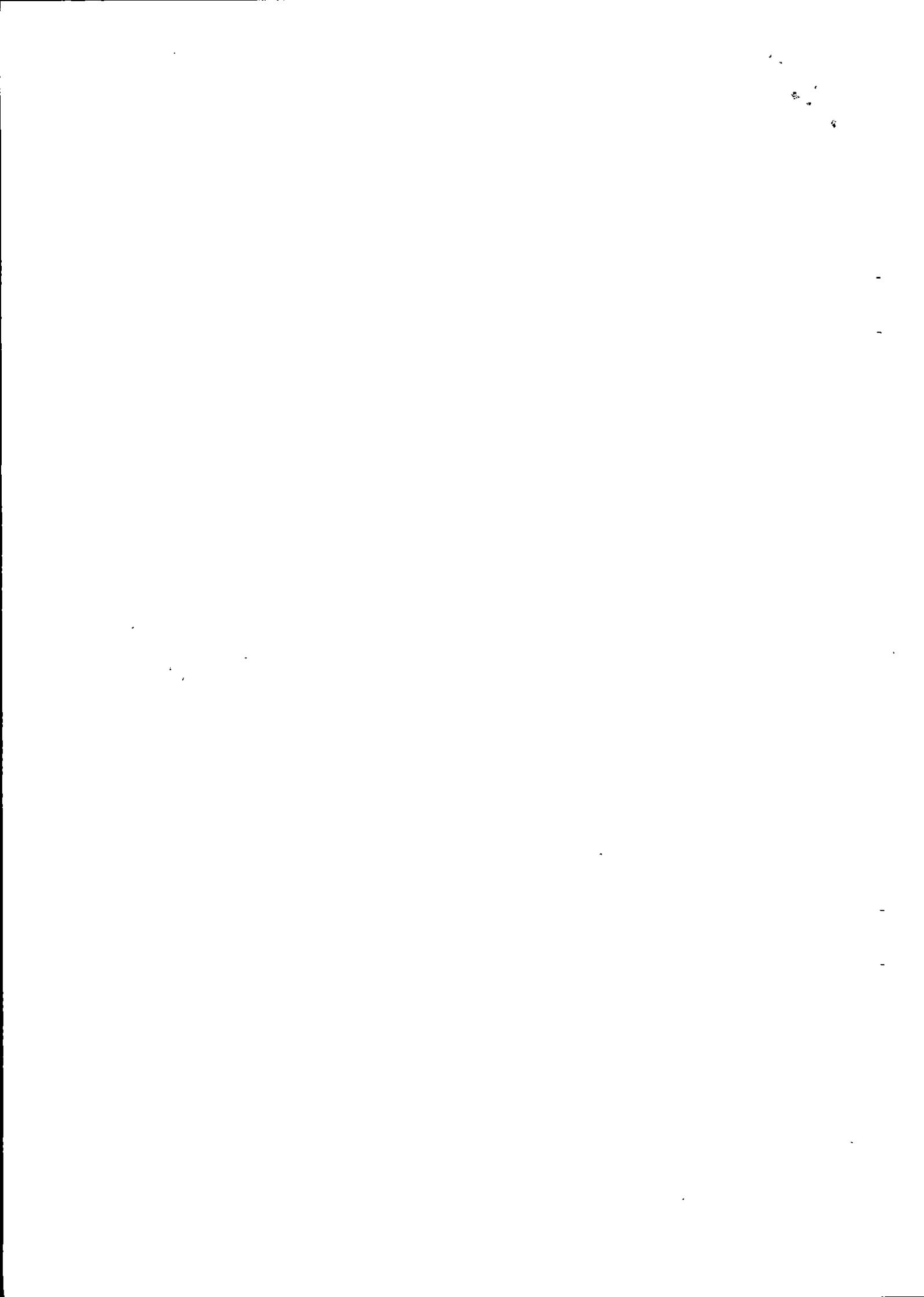
Assinatura:

Em,

20 MAIO 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 20/05/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2840 / 1 RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 063/2021 FICHA Nº: 312

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

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

EMAIL: prcamargo83@gmail.com LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 25/05/2021 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
690,00												0,00		690,00		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	0,00	690,00					

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	690,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	690,00		
TOTAL		690,00	TOTAL		690,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 1,00M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS			690,0000	690,00
TOTAL								690,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FÓDRA CONTADOR 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.732.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTANCIA DE seiscentos e noventa reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: MB 28848-5

CHEQUE Nº: 25052021

BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

G3332515033748051
25/05/2021 15:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.34
1476101476 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 690,00

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052502

AUTENTICACAO SISBB: 7.328.F9B.800.32F.EB9

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - CENTRO - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	141	18/05/2021	JBXS-QBYN

**PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA
30181044803**07402-010 - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA
ARUJÁ - SP - CEP: 07402-010

CNPJ/CPF: 12.616.386/0001-40 / Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Email: prcamargo83@gmail.com

Telefone: 4655-0485/97394- / CCM 11758 / Inscr. Municipal: 11758

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIONatureza Operação: Prestação de Serviços / Competência: 05/2021
Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA

ARUJA - SP - Brasil - CEP: 07400-505

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 / Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 1,00M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS	690,00	690,00

Auxílio/Subvenção Concedido peloProcesso nº 013/21 Municipal Estadual FederalSEABS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPQ

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: Pedido 931/2021

Total dos Serviços	690,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 % 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

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

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRFSS 19 980
Secretário



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 Nº141 no valor de R\$ 690,00, emitida em 18/05/2021 pela Empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA, 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: 931/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA MIRANTE

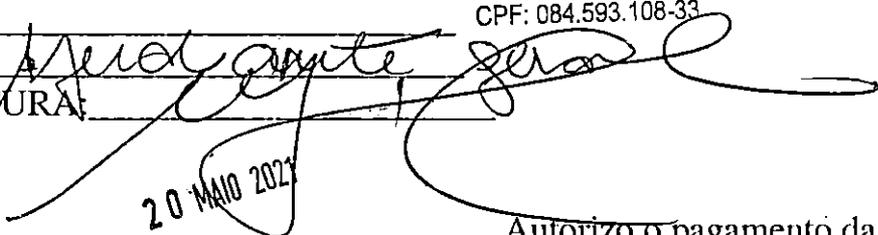
Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- **(CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA)**

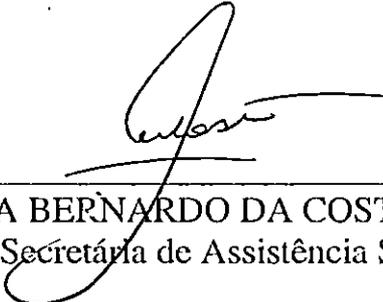
Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

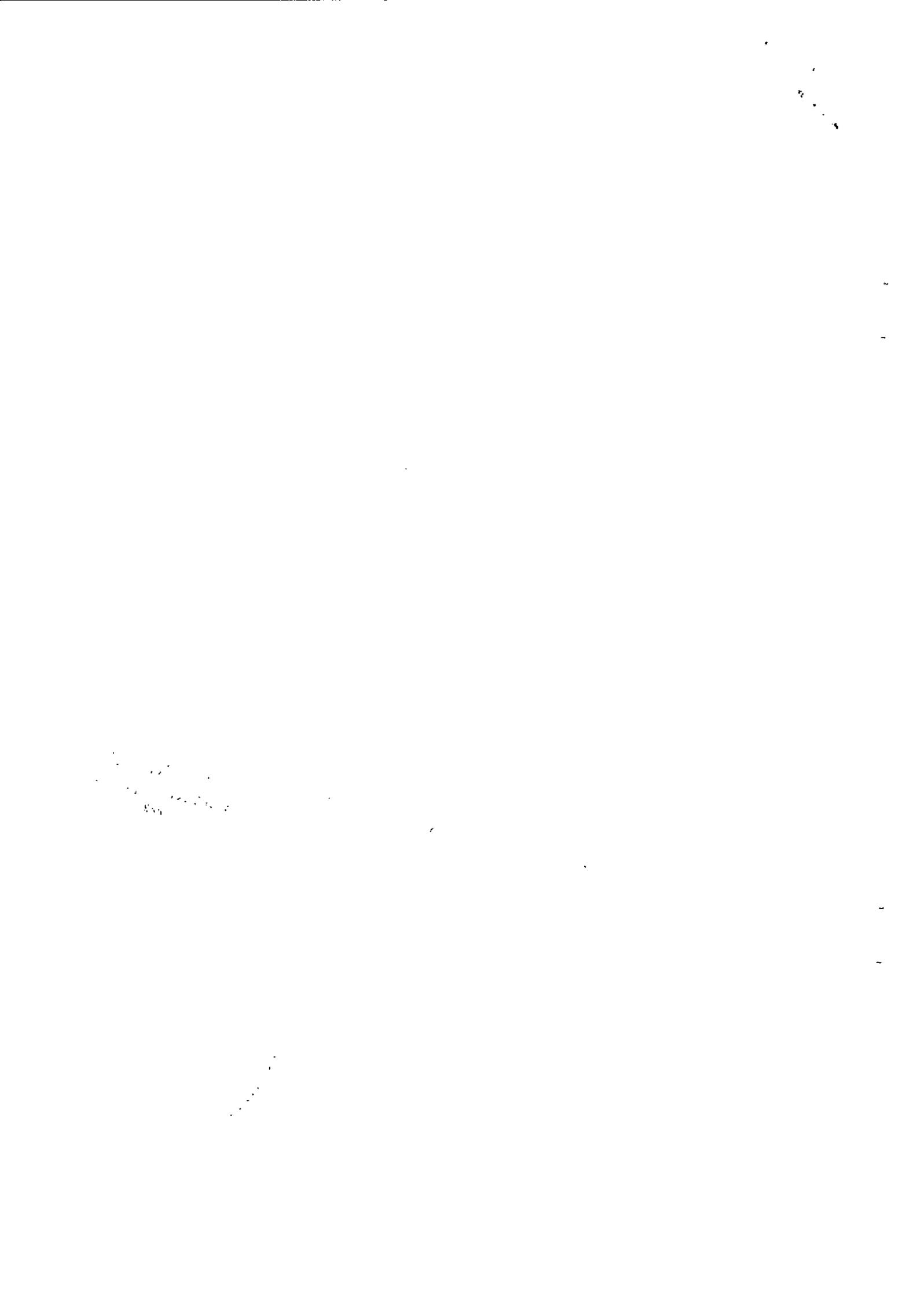
CPF: 084.593.108-33

CARGO: Mirante Geral
ASSINATURA: 

Em, 20 MAIO 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social

SEADS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPR





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	31/05/2021		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2320 / 1		298183/2020		310	
C.N.P./C.P.F.	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
021.026.898/0001-47			-	-	-	
ENDEREÇO	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 550 - IMIRIM - SAO PAULO - SP		CEP.	TELEFONE		
			02537-000	2239-3206		
EMAIL	licitacao@lucalimentos.com.br		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	
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020		EM ATÉ 20 DIAS		02/06/2021	12 MESES	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		08	244	0046
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
02-500.0007 - DRADS - PPB						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
1.424,50	0,00	1.424,50	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	0,00	1.424,50

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.424,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.424,50
TOTAL		1.424,50	TOTAL		1.424,50

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	350,000	KG	MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: DA RAZ	4,0700	1.424,50
TOTAL						1.424,50

SELOS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos</p> <p>CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>ARUJA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRA</p> <p>SUZANA TELLEZ</p>
---	--



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210521026898000147550010000110311195779179	ID1101103521052102689800014755001000011031119577917901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
21.026.898/0001-47	14/05/2021 às 15:58:50-03:00

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
LEIA-SE : DESCRICAO: MACARRAO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - DA RAZ.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210533703799	14/05/2021 às 15:58:50-03:00

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.

SEFAZ - DADOS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB



Recebemos de LGM COM E REP DE PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indi
Emissão: 05/05/2021 - Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Valor Total: 1.424,50

NF-e
Nº 000.011.031
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO
06/05/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Miriam Rose de Castro Meneses-Adm.

**LGM COM E REP DE PRODS
ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP**



RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 550 -
IMIRIM - SAO PAULO - SP - CEP:
02537-000
Fone: (11)2239-3206

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0521 0268 9800 0147 5500 1000 0110 3111 9577 9179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210491233687 05/05/2021 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143920370119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.026.898/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA,, 90

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 02/06/2021
Valor: R\$ 1.424,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,91	149,56	0,00	0,00	1.424,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000618	MAC. C/ OVOS ESPAGUETE 40X500G- DA ROZ	1902100	020	5102	KG	350,0000	4,0700	0,00	1.424,50	830,91	149,56	0,00	18,00	0,00
<p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013 / 21</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal</p> <p>SEADS - SAADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 14/2020
PROC 298183/2020
REQ 818/2021
ATA 1176/2020
PEDIDO DE COMPRA 798/2021
LOCAL DE ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816- LOT DOS BARBOSAS FUNDO DE ASSIETNCIA SOCIAL
BANCO BRADESCO AGENCIA: 2622-0 C/C: 38144-6
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - C/CRAM
ALMOXARIFE DO REGISTRO SOCIAL

12.10.2021 *Maria Bernado*



Maria Bernado da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário



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 11031 no valor de **R\$ 1.424,50** emitida em 05/05/2021 pela Empresa **LGM COM. E PREP DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP** foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido : 798/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque(X)

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

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **MACARRÃO**

Recebido e Conferido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

Cargo: Auxiliar Administrativo

Assinatura: [Assinatura]

SEADS - DRADE - STE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

17 MAIO 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/06/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2035 / 2			
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./J.C.P.F. 342.472.488-20	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP		CEP. 07400-000	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/06/2021
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	4.275,00	475,00	3.325,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	475,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/05/2021 A 30/05/2021		475,0000	475,00
TOTAL							475,00

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO FACL
PPB

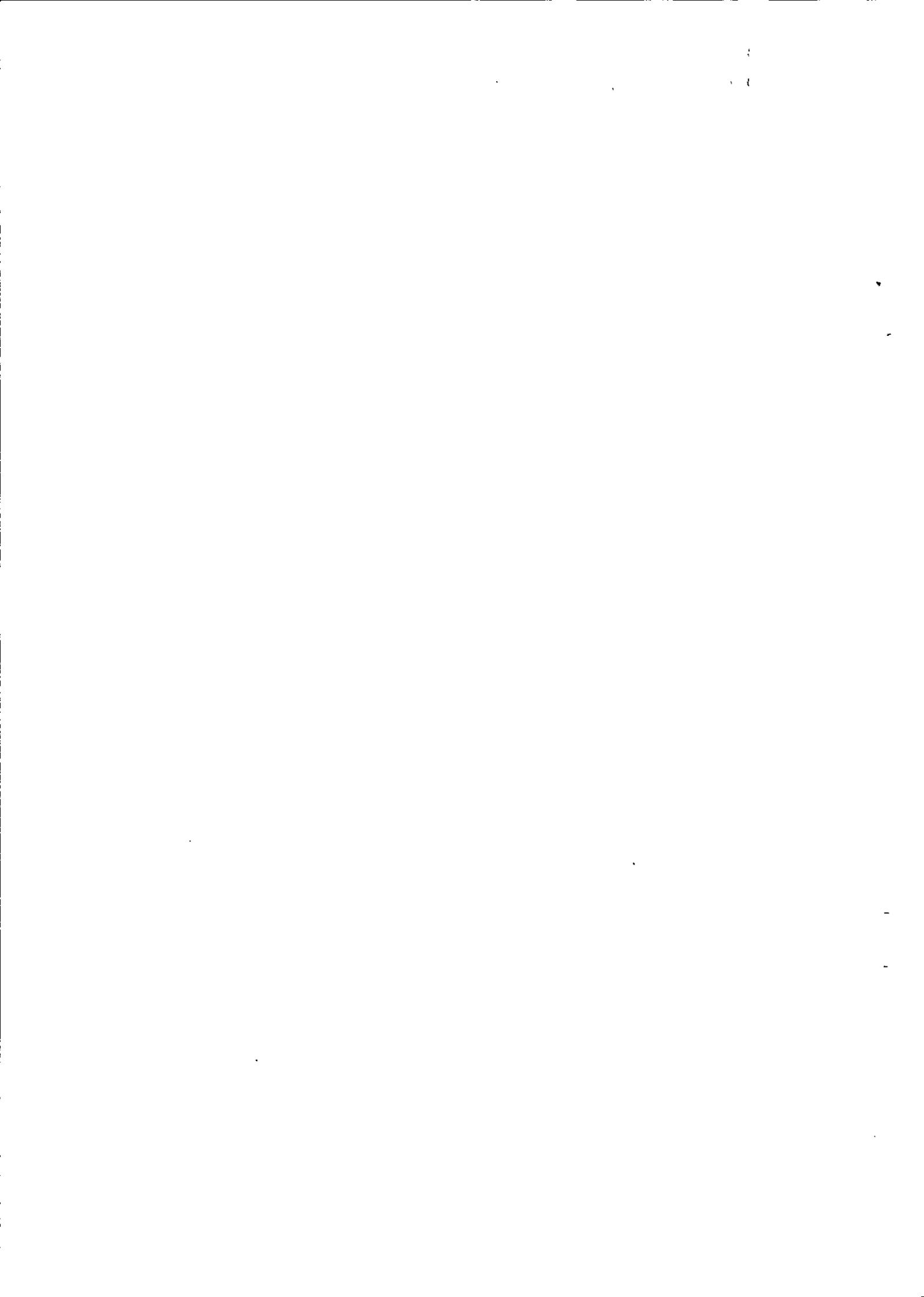
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÂRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31
-------------------------------------	---	---

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

MB
28848-9
ppb
10062021
AT

Nome _____ RG _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/06/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS		C.N.P./J.C.P.F. 082.902.358-52	BANCO
ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP		CÉP. 07401-705	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VENCIMENTO 10/06/2021		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
SUB FUNÇÃO 244		PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.550,00	950,00	950,00	6.650,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	950,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00
TOTAL		950,00	TOTAL		950,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/05/2021 A 30/05/2021	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

+ 2x475,00

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÂRCIO FÓDRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 090.111.428-31
-------------------------------------	---	---

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos 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 _____ 28848-9 CHEQUE Nº _____ pagut BC Nº _____ 1006/2021 TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/06/2021		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
02/06/2021				257906/2016		311	
INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES				C.N.P./C.P.F. 342.472.478-59		BANCO	
						AGÊNCIA	
						CONTA	
ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP				CEP. 07400-000		TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			
				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 10		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/06/2021	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		FUNÇÃO 08	
						SUB FUNÇÃO 244	
						PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB						ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.				SALDO			
4.275,00														475,00				3.325,00			
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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00						
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/05/2021 A 30/05/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEMS - GRADE - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
_____/_____/_____		
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>BIB</u> CONTA <u>28848-9</u> CHEQUE Nº <u>quit</u> BC Nº <u>1009/2021</u> TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – rratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 01/05/2021 a 30/05/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
Maria Ferreira de Almeida Moraes	R\$ 950,00
Juliana Almeida de Moraes Sanches	R\$ 475,00
Teresinha de Almeida Moraes	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto

Cargo: Assistente Técnica

CPF: 062.091.208-14

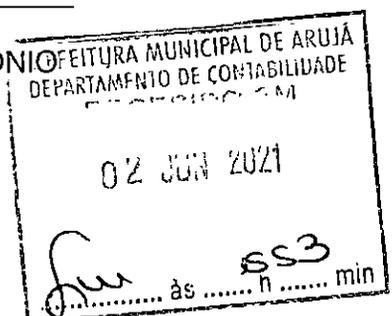
SEADS - GRADE - STE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

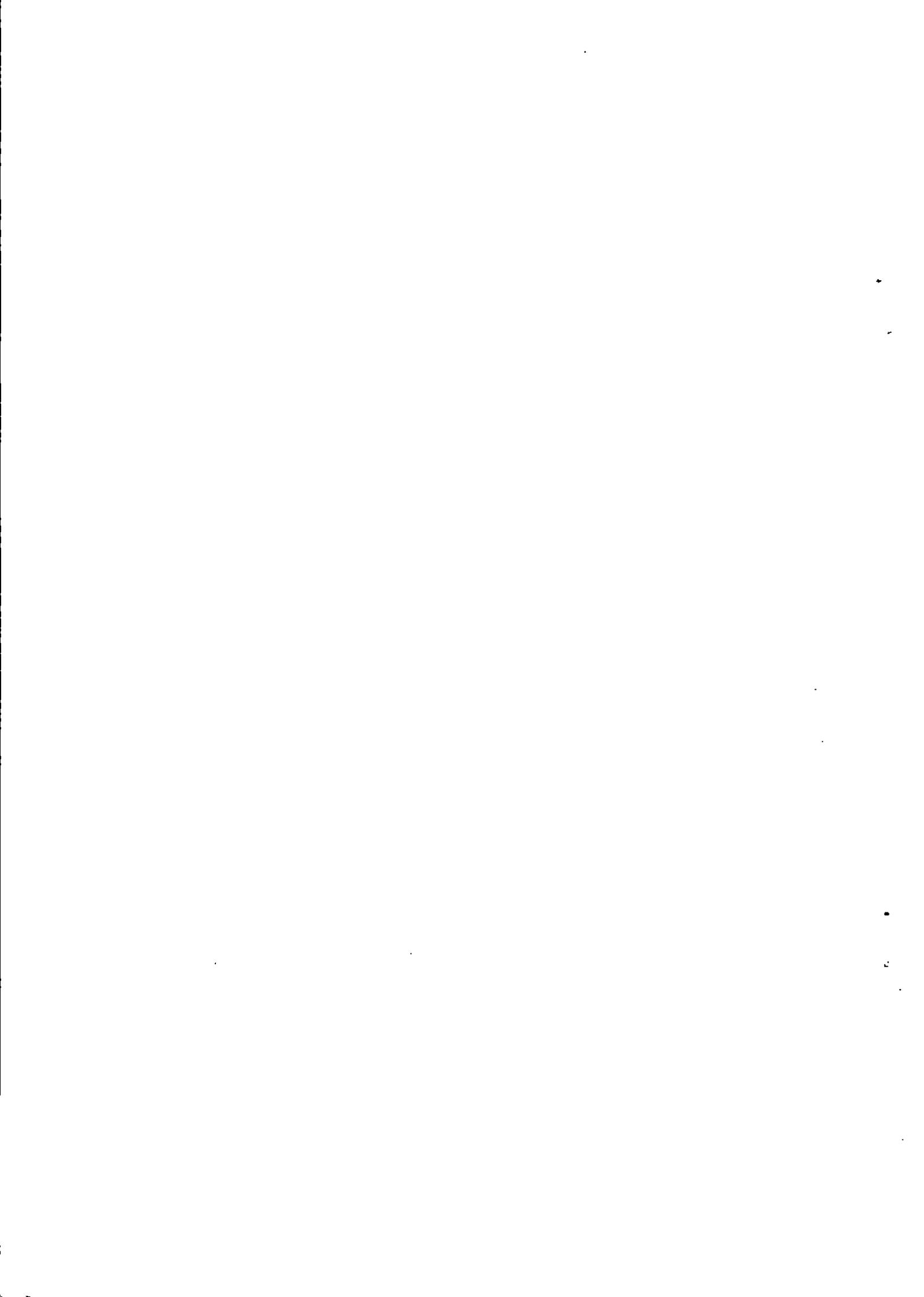
Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 21

Municipal
 Estadual
 Federal

Arujá, 02/06/2021

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 16/06/2021 11:53:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RDEM AUXILIAR Nº: 491		DATA : 16/06/2021		ORDEM AUXILIAR À PAGAR		
Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
3403/1	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	032.622.960/0001-80	-	-	-	27,98
3404/1	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	032.622.960/0001-80	-	-	-	700,62
Total Bruto:						728,60
Total Líquido:						728,60

Assinada em Arujá, 16 de Junho de 2021.
Assinatura: _____
Nº Cheque: 3403

Agência: 01476 - 1
Conta: 28848 - 9
Destinação Recurso: 025000007 - DRADS - PPB

2045 - BB FEAS PSB...28.848-9
ague-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$728,60 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)

ARUJA, 16 de Junho de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA





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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/06/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3404 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 075/2021	FICHA Nº 310
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	C.N.P./C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP	CEP. 07500-000	TELEFONE 4657-5556		
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENCIMENTO 16/06/2021	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ADIANTAMENTO NÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02-500.0007 - DRADS - PPB		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
700,62	0,00	700,62	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	700,6

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	700,62	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,62
TOTAL		700,62	TOTAL		700,62

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	CX	DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA ROLHA C/ 100 UNID		39,9900	79,98
2	0	9,000	PT	DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA C/ 20 UNID		19,9900	179,91
3	0	6,000	PCT	DOCE DE AMENDOIM TIPO DADINHO C/ 100 UNID		21,9900	131,94
4	0	9,000	PT	DOCE DE ABÓBORA C/ 20 UNID		15,9900	143,91
5	0	9,000	PT	DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE C/ 20 UNID		15,9900	143,91
6	0	3,000	PCT	BALA SABOR IOGURTE 600G		6,9900	20,97
TOTAL							700,62

728,60

OK!

DRADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163</p>	<p>CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39</p>
<p>LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31</p>	

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

1

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 700,62 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.073
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.073
Série 001

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0632 6229 6000 0180 5500 1000 0000 7319 9315 0770

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

135210646012224 - 10/06/2021 14:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

BAIRRÔ/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120	DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA ROLHA C-100 UNID	20079910	0/102	5102	CX	2,0000	39,9900	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA C- 20 UNID	20079990	0/102	5102	PCTE	9,0000	19,9900	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	DOCE DE AMENDOIM TIPO DADINHO C-100 UNID	17049020	0/102	5102	PCTE	6,0000	21,9900	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DOCE DE ABÓBORA C-20 UNID	20079990	0/102	5102	PCTE	9,0000	15,9900	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQUE C- 20 UN	20079990	0/102	5102	PCTE	9,0000	15,9900	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	BALA SABOR IOGURTE 600G	17049020	0/102	5102	PCTE	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/21

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEIJS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 1100/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 / CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.06.2021 Maria Mato


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário



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 73, no valor de R\$ 700,62 emitida 10/06/2021 pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO -ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1100/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: DOCES DIVERSOS

Recebido e Conferido por: Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

Cargo: *Assistente Técnico*
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

SE:05 - DR:05 - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

11 JUN. 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Handwritten Signature]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/06/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 076/2021	FICHA Nº 310
INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		C.N.P./C.P.F. 032.622.960/0001-80	BANCO
ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP		CEP. 07500-000	AGÊNCIA
EMAIL mixsantaisabel@hotmail.com		TELEFONE 4657-5556	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		FUNDAMENTO LEGAL	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
CONDICÕES DE PAGAMENTO À VISTA		VENCIMENTO 16/06/2021	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
SUB FUNÇÃO 244		PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
27,98	0,00	27,98	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	27,9

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	27,98	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,98
TOTAL		27,98	TOTAL		27,98

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	PCT	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15 X 20CM C/ 100 UNID		13,9900	27,98
TOTAL							27,98

SEUS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e sete reais e noventa oito centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

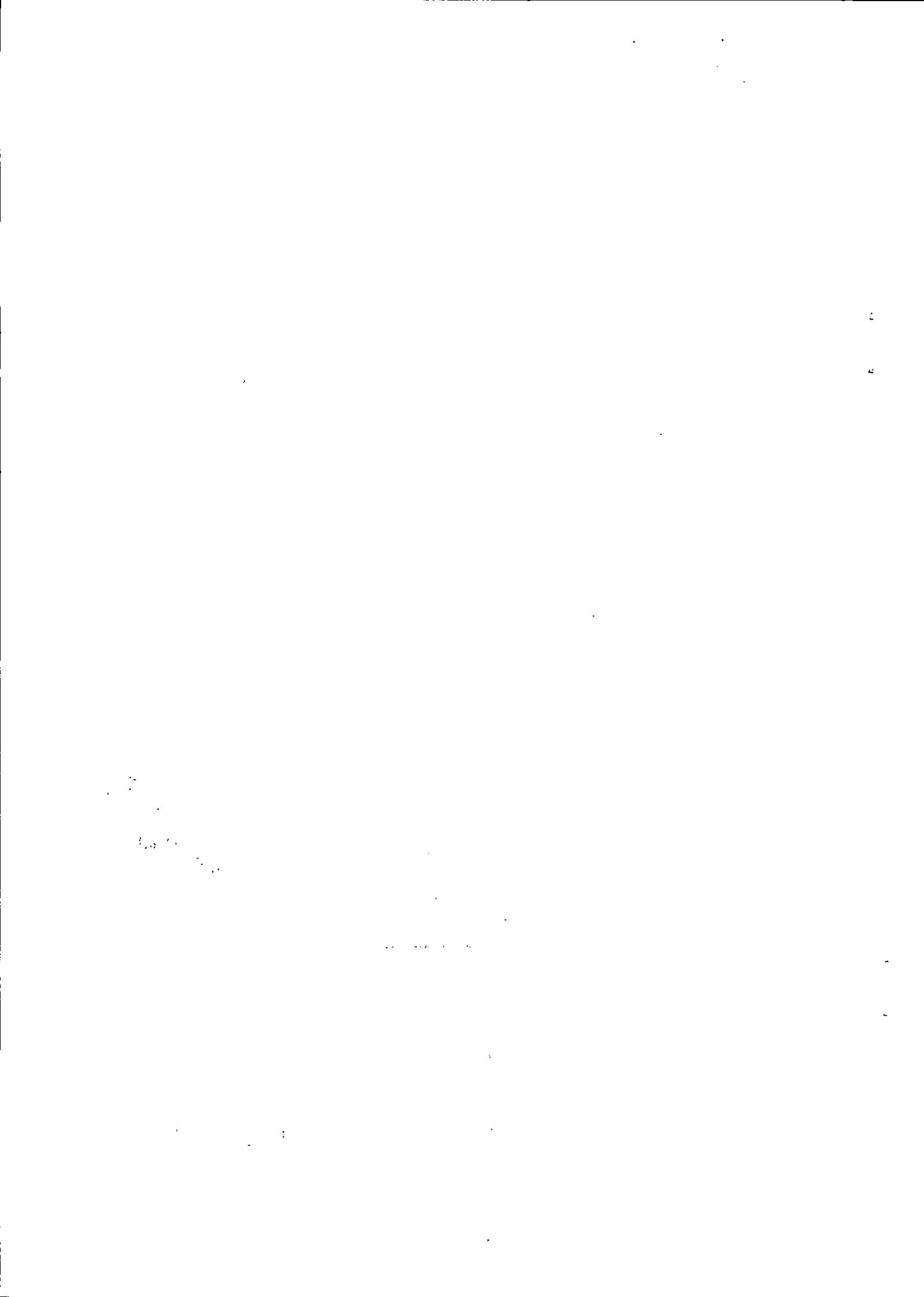
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

[Handwritten Signature]

28848-9

16/06/2021

[Handwritten Initials]



RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 27,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJA-SP

NF-e
Nº. 000.000.074
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA (1)
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.074
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0632 6229 6000 0180 5500 1000 0000 7419 0511 0395

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

135210646157668 - 10/06/2021 14:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 - Simples Nacional 616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

3262296000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

UF

SP

CNPJ

56901275000150

CEP

07.400-505

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR CÔFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X20CM C-100 UNID	39232990	0/102	5102	PCTE	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013128

Municipal
 Estadual
 Federal

SEIUS - BRABE - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

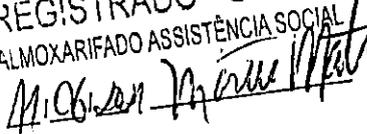
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 1099/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 / CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO


Marina Bezerra da Costa Ant6nio
Assistente Social
CRSS 19.690
Secret6rio

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSIST6NCIA SOCIAL




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 74, no valor de R\$ 27,98 emitida 10/06/2021 pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO -ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1099/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

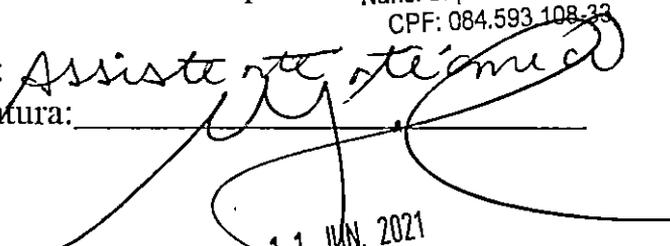
Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: DOCES DIVERSOS

Recebido e Conferido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

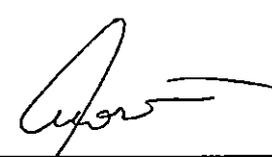
Cargo: Assistente Social

Assinatura: 

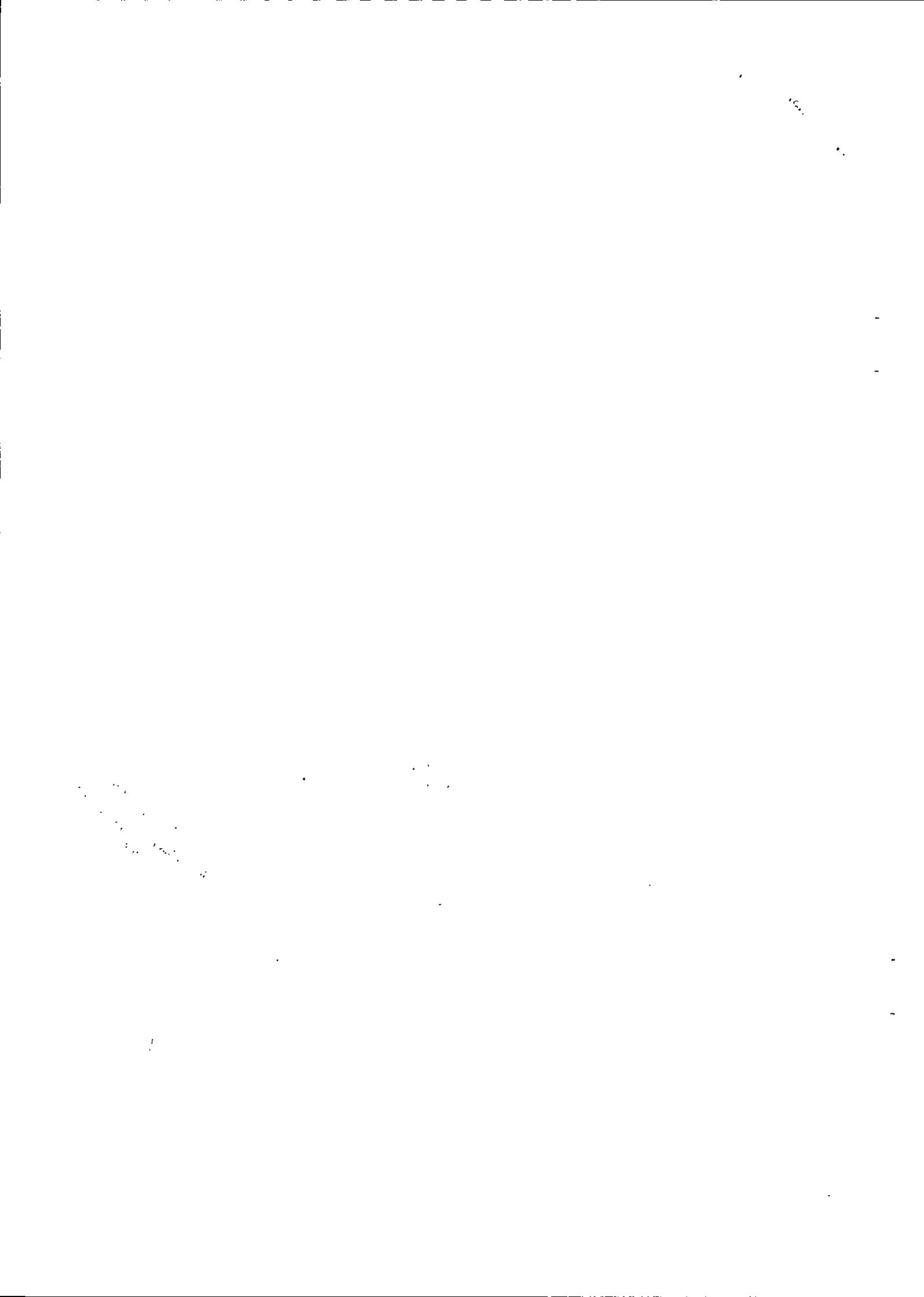
11 JUN. 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEJUS - CRAJS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPA



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



A/C CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257, VISTA VERDE SANTA ISABEL - SP - 07.500-000 11999304716		CC-e Carta de Correção Eletrônica			
		Nossa nota fiscal nº 73 Autorizado pela Receita Federal. Protocolo: 135210646012224			
		Chave de Acesso da NF-e 3521063262296000018055001000000731993150770			
					
Inscrição Estadual 616063536113	CNPJ 32.622.960/0001-80	Modelo 55	Série 1	N° da CC-e 1	Emissão 10/06/2021 14:37:30

Destinatário

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	
Endereço Rua José Basílio Alvarenga, 90	Bairro Vila Flora Regina	CEP 07.400-505	
Município ARUJÁ	UF SP	Fone 1146551000	Inscrição Estadual ISENTO

Irregularidade/Retificações a serem consideradas

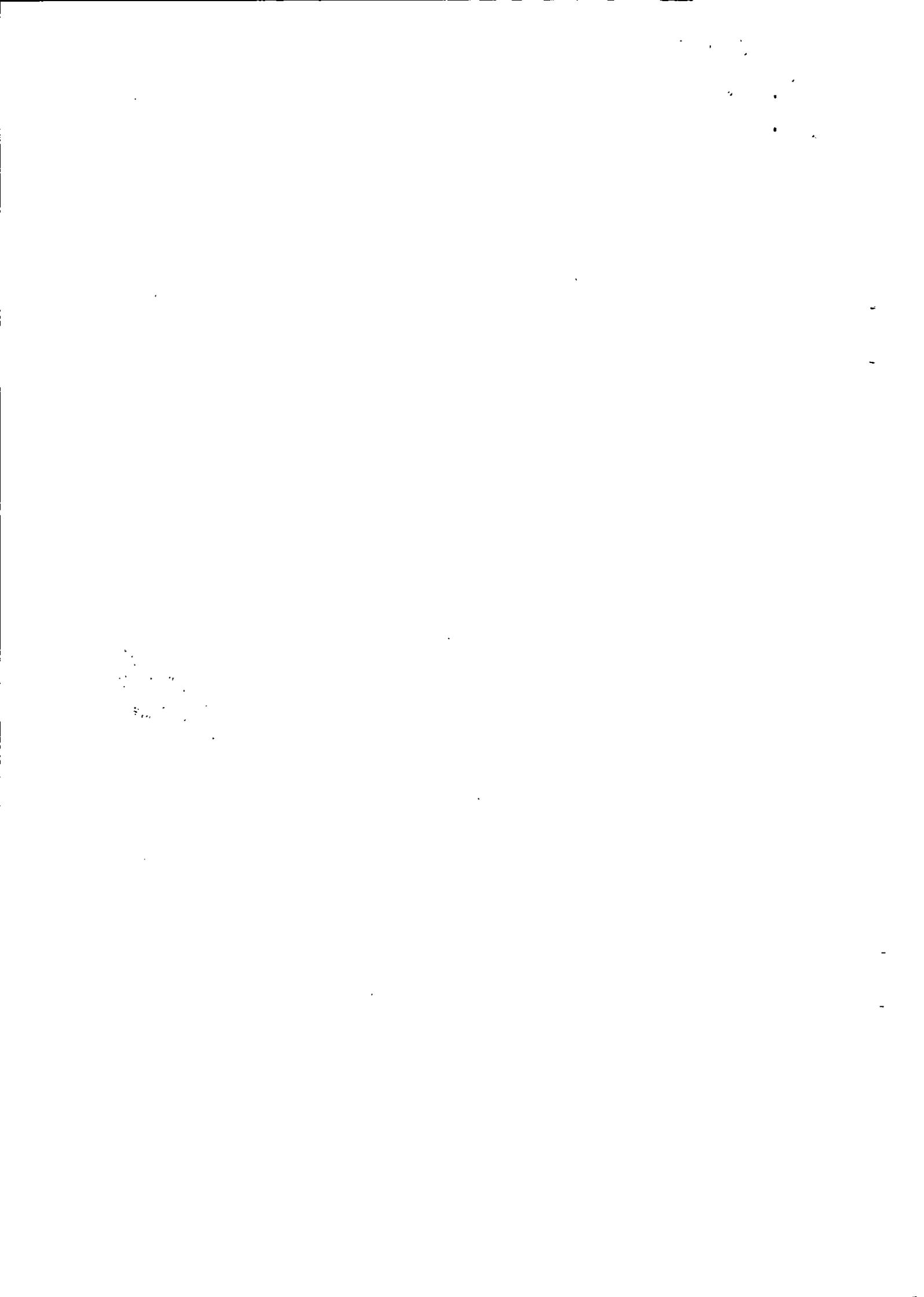
NOS ITENS 2, 4 E 5 LEIA-SE "PT" AO INVÉS DE "PCTE"

Condições de Uso

Prezados Senhores Em face do que determina a legislação vigente, viemos pelo presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que acima apontamos.
--

SEUS - DADOS - SCL
 PROTEÇÃO BÁSICA
 PPS

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos, Acusamos o recebimento da Carta de Correção 1, referente a Nfe 73	
_____ Local e Data	
_____ Carimbo e Assinatura	_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/06/2021
 INTERESSADO: 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME
 ENDEREÇO: RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP
 EMAIL: miksantaisabel@hotmail.com
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0
 FUNDAMENTO LEGAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROJETO ATIVIDADE: 2385 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: _____
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 084/2021
 FICHA Nº: 310
 BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 CEP: 07500-000
 TELEFONE: 4657-5556
 PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS
 VENCIMENTO: 22/06/2021
 VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
 FUNÇÃO: 08
 SUB FUNÇÃO: 244
 PROGRAMA: 0046
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
 ADIANTAMENTO: NÃO
 CONTRATO:
 CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO						
834,40						0,00	0,00	834,40						
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			834,40

VÍNCULOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	834,40
TOTAL		834,40

CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	834,40
TOTAL		834,40

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	CX	BISCOITO DOCE RECHEADO 140G CX C/ 56 PCT MARCA: GULOSOS	83,4400	834,40
TOTAL						834,40

OK!

SEUS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

_____/_____/_____
 MÂRCIO 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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 ARUJA, _____ DE _____ DE _____

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

 TESOUREIRA
 SUZANA TELLEZ



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.32
1476101476 SEGUNDA VIA 0004

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 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1977-1 - SANTA IZABEL - CENTRO

CONTA: 34.508-3

FAVORECIDO: CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 274582

CPF/CNPJ: 32.622.960/0001-80

VALOR: R\$ 834,40

DEBITO EM: 22/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: 7.8FB.A47.2F5.E55.DAB

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABALXO. EMISSÃO: 15/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 834,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila
Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.075
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA (1)
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.075
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0632 6229 6000 0180 5500 1000 0000 7516 1652 1563
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CR?

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210666393969 - 15/06/2021 16:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

MUNICÍPIO

ARUJÁ

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124	BISCOITO DOCE RECHEADO 140G CX C-56 PCT GULOSOS	19053100	0/102	5102	CX	10,0000	83,4400	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEJUS - DRABS - SFE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PEDIDO DE COMPRA: 1139/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 / CONTA P/ DEPOSITO: BANCO
BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO



Marina Bernado da Costa António
Assistente Social
NRSS 19 000
Secretário



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 75, no valor de R\$ 834,40 emitida 15/06/2021, pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1139/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: BISCOITOS

Recebido e Conferido por:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-37

CPF:

Cargo: *Assistente técnico*

Assinatura:

SEMS - DADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPA

Em, 17 JUN. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

10/10/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº

311

DATA **01/07/2021** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **2033 / 3**
INTERESSADO **14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS**
ENDEREÇO **RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP**
EMAIL LOCAL DE ENTREGA

C.N.P./J.C.P.F. **082.902.358-52**

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISICÃO **257906/2016**
BANCO AGENCIA CONTA
CEP. TELEFONE
07401-705

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 **08/07/2021**
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 08 244 0046
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	1.900,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	5.700,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00

TOTAL **950,00** TOTAL **950,00**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/05/2021 A 30/06/2021	950,0000	950,00

SEUS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL **950,00** 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 e cinquenta reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO **323**
CONTA **28848-9**
CHEQUE Nº **18**
BC Nº **08/07/2021**
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/07/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2034 / 3

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO
257906/2016

FICHA Nº
311

INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP
EMAIL LOCAL DE ENTREGA

BANCO AGÊNCIA CONTA
CEP. TELEFONE
07400-000 -

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 08/07/2021
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM/
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 08 244 0046
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO																					
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			475,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
VÍNCULOS												4.275,00	950,00	475,00	CENTRO DE CUSTOS												2.850,00								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00

TOTAL 475,00 ITENS DA NOTA TOTAL 475,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/05/2021 A 30/06/2021	475,0000	475,00

SEABS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 475,00

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG

288489
18/07
08/07/2021
jt

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
311

DATA
01/07/2021 **ORDEM DE PAGAMENTO.** Nº **2035 / 3**
INTERESSADO
14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
ENDEREÇO
RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJÁ - SP
E-MAIL LOCAL DE ENTREGA

C.N.P./C.P.F.
342.472.488-20

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO
257906/2016
BANCO AGÊNCIA CONTA
CEP TELEFONE
07400-000

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0 **08/07/2021**
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ **02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA** **08** **244** **0046**
PRÓJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE **3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **0 -**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB **NÃO**
ATIVO NÃO FINANCEIRO **CONTRATO**
PASSIVO NÃO FINANCEIRO **CONVÊNIO**

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00

TOTAL **475,00** **TOTAL** **475,00**
ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/05/2021 A 30/06/2021	475,0000	475,0

SEAS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL **475,00**

PAGUE-SE A IMPÓRTANCIA 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 ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

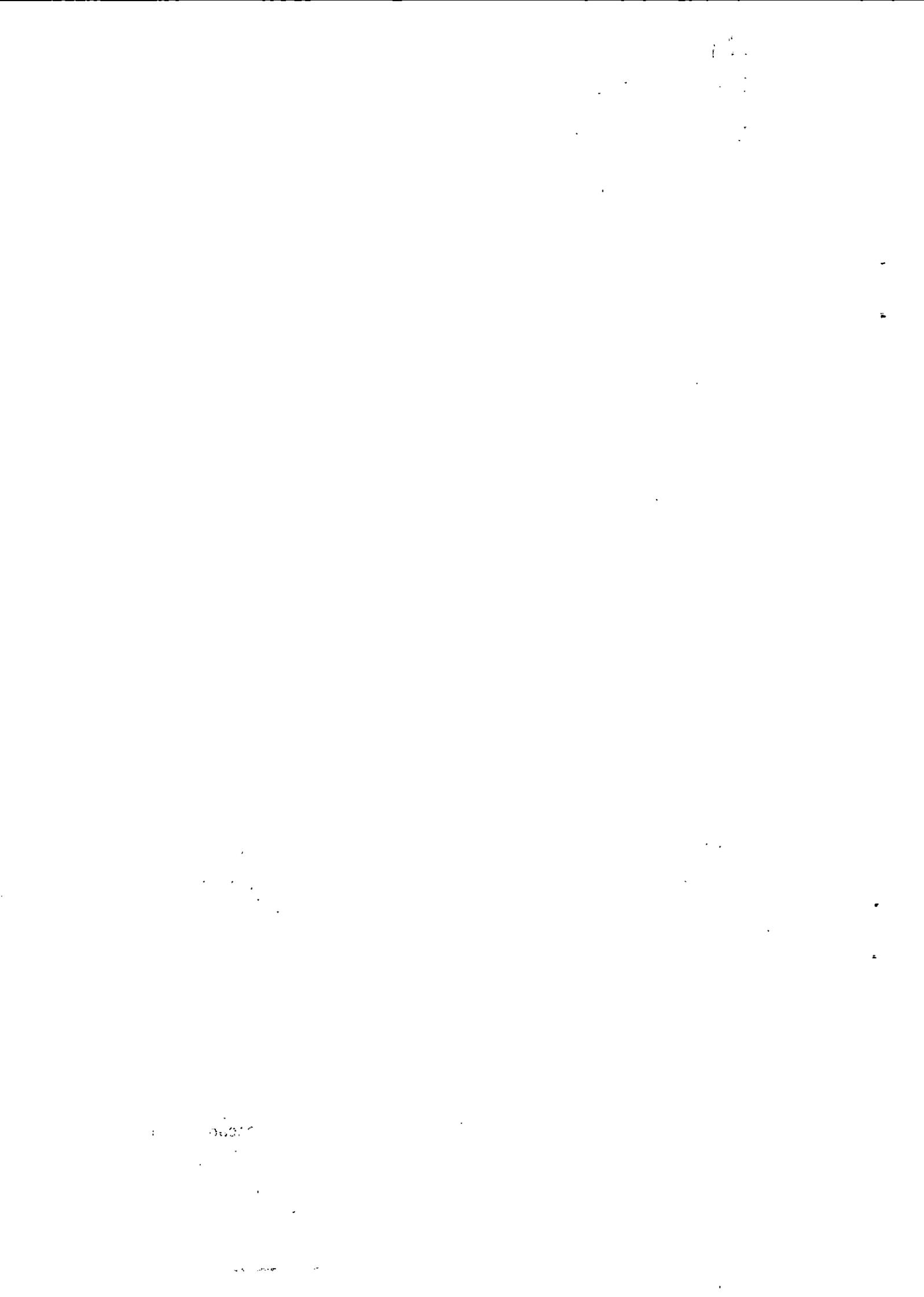
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

28848-9
08/07/2021
JK

Nome

RG





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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – ratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/05/2021 a 30/06/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
<i>Maria Ferreira de Almeida Moraes</i>	R\$ 950,00
<i>Juliana Almeida de Moraes Sanches</i>	R\$ 475,00
<i>Teresinha de Almeida Moraes</i>	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto

Cargo: Assistente Técnica

CPF: 062.091.208-14

Arujá, 01/07/2021

SEIUS - DEBENS - SEI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPA

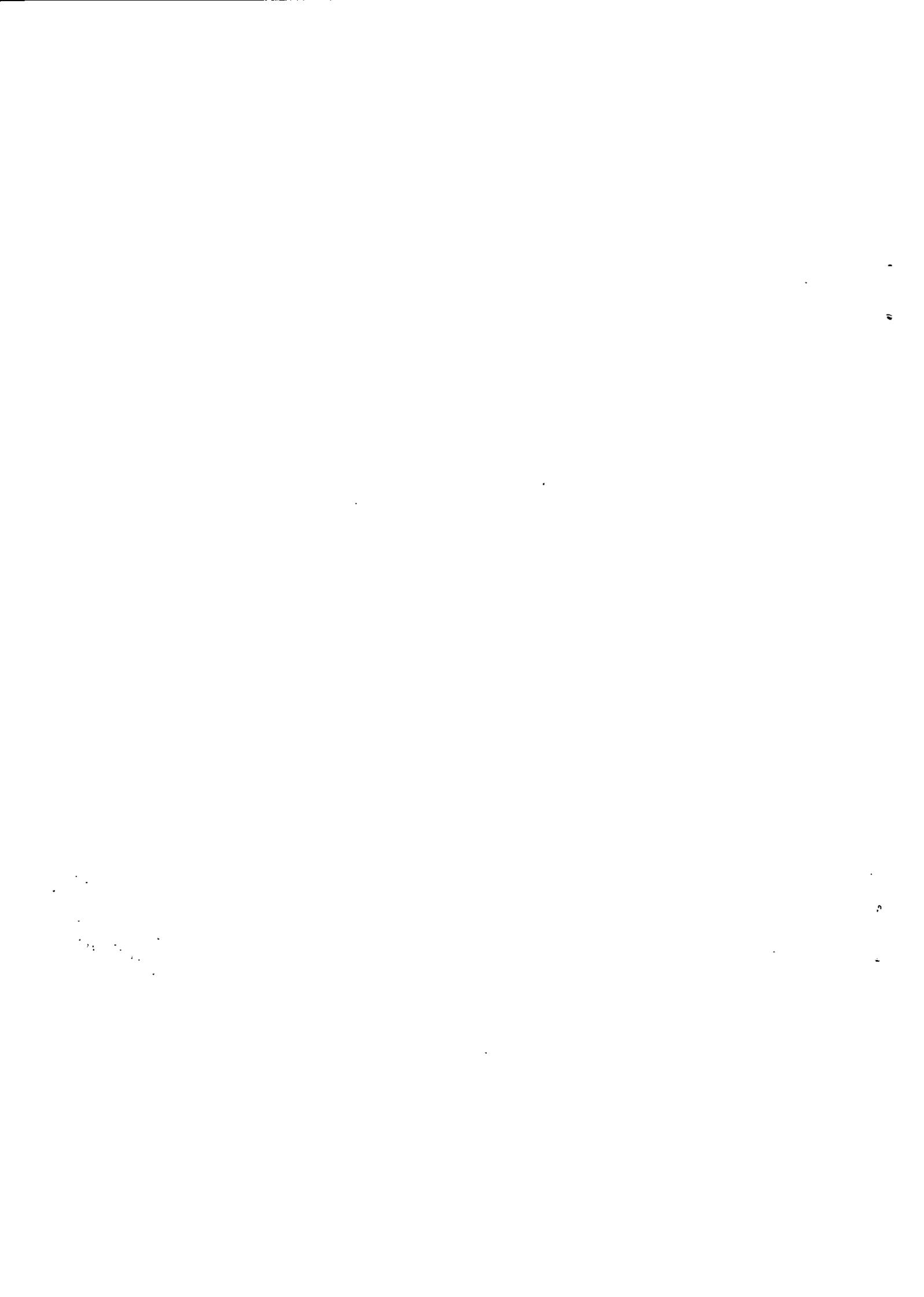

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 21

- Municipal
 Estadual
 Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 15/07/2021 13:53:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RDEM AUXILIAR Nº: 609		DATA : 15/07/2021		ORDEM AUXILIAR À PAGAR		
Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
2321/1	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	008.705.954/0001-01	-	-	-	1.739,50
3567/1	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	008.705.954/0001-01	-	-	-	12.293,00
Total Bruto:						14.032,50

Total Líquido: 14.032,50

Retirada	Destinação Recurso	Agência	Conta	Nº Cheque
Banco	025000007 - DRADS - PPB	01476 - 1	28848 - 9	2321

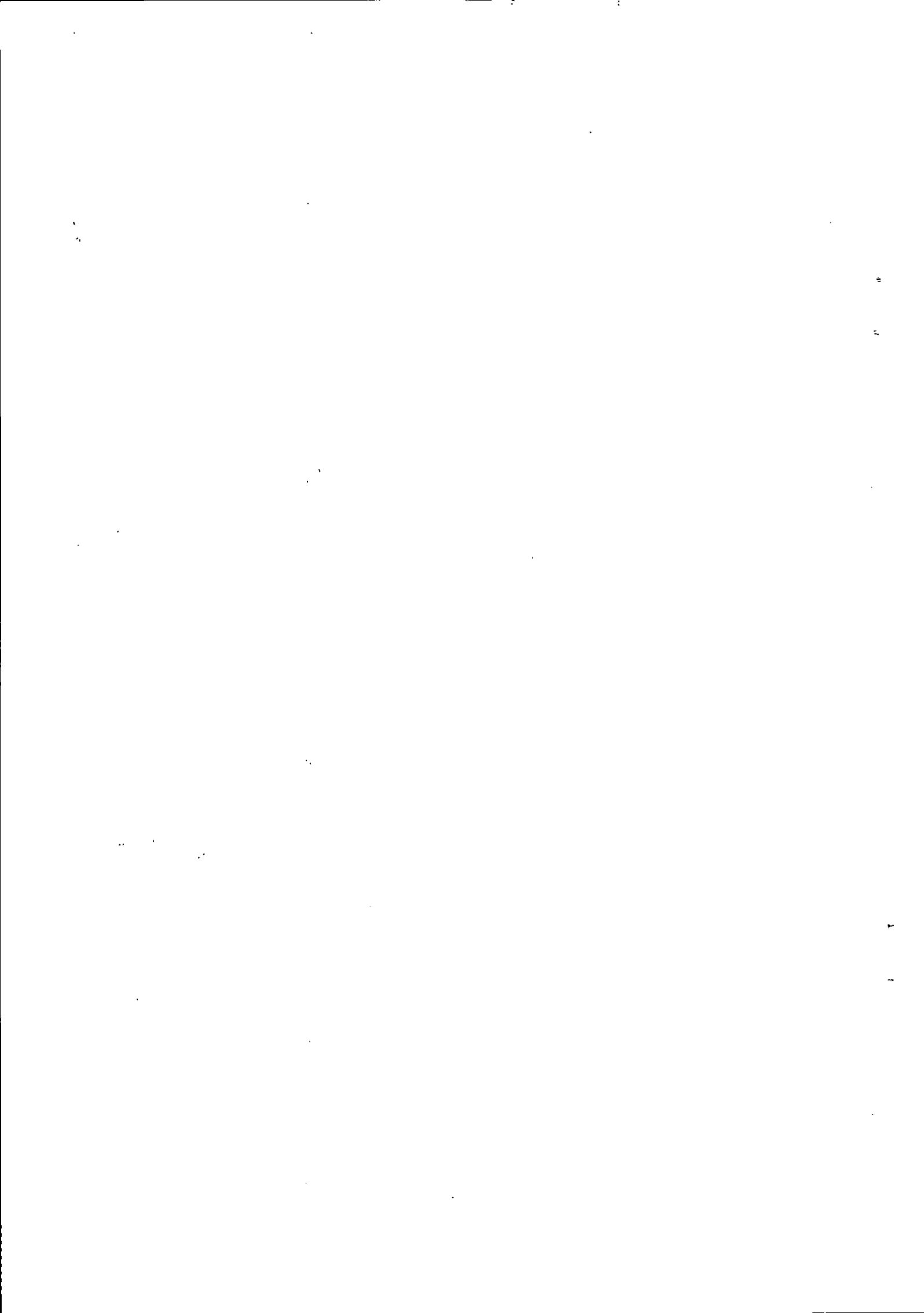
aguar-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$14.032,50 (Quatorze Mil, Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

ARUJA, 15 de Julho de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SEADS - DRADS - 502
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PP2

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 310

DATA 06/07/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2321 / 1
 INTERESSADO 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI
 ENDEREÇO AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI
 EMAIL marcel.teracomm@gmail.com
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020
 ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 298183/2020
 BANCO AGÊNCIA CONTA
 CÉP. TELEFONE 08773-490 3445-8287

C.N.P./C.P.F 008.705.954/0001-01
 LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
 EM ATÉ 20 DIAS 15/07/2021 12 MESES

UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 08 244 0046
 CATEGORIA ECONÔMICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

ADIANTEAMENTO NÃO CONTRATO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	1.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.739,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.739,50

TOTAL 1.739,50 ITENS DA NOTA TOTAL 1.739,50

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	350,000	KG	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: URBANO	4,9700	1.739,50

14.032,50

OK!

SELOS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 1.739,50

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CÉSAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA DE DE

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

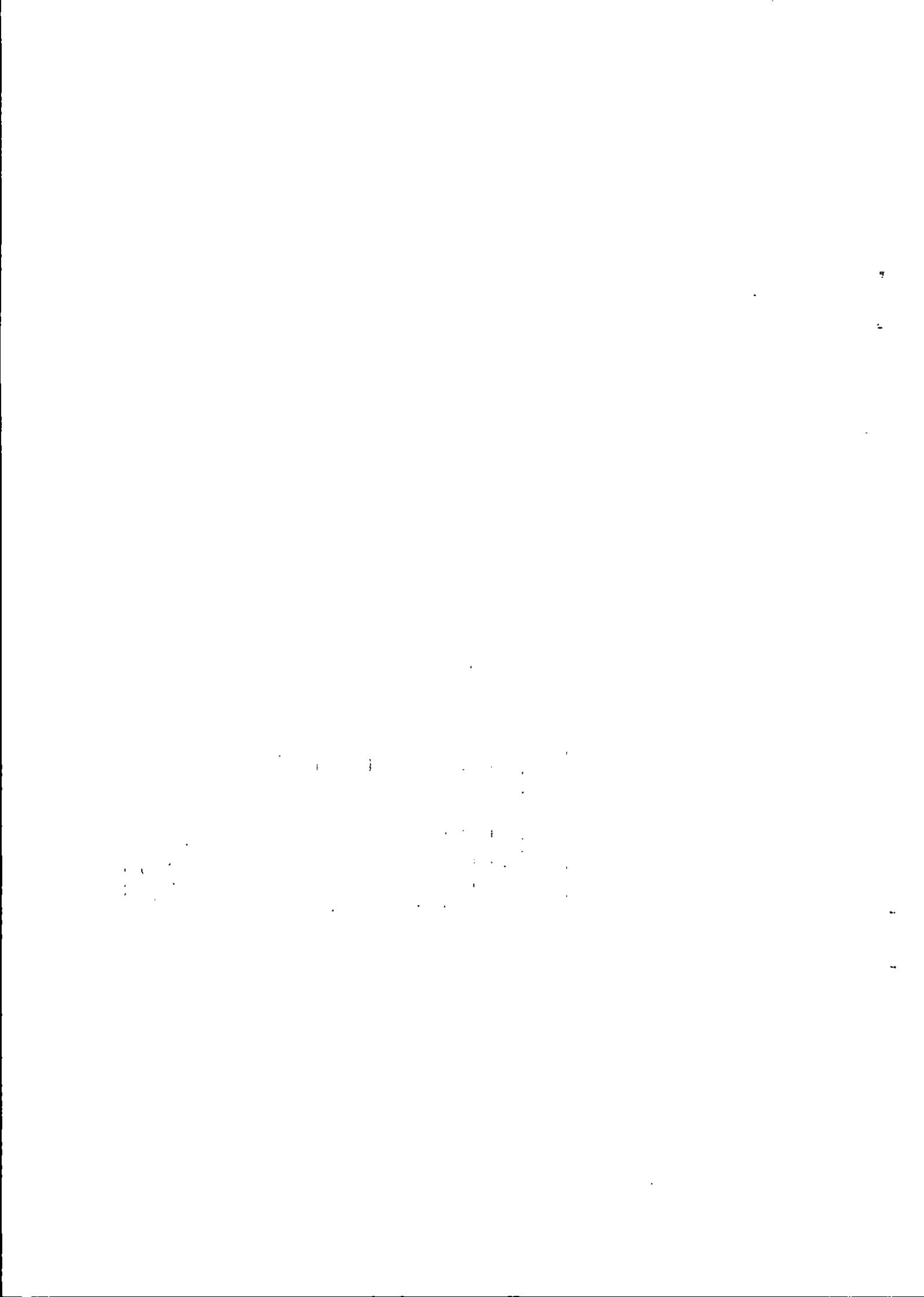
CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG





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 **4046**, no valor de R\$ **1.739,50** emitida 01/06/2021 pela Empresa **TERACOMM COMERCIAL 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 799/2021

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

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

Tipo:- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: (MACARRÃO DE ARROZ)

Recebido e Conferido por:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

CPF:

Cargo:

Assinatura:

Assistente Técnica

SEMS - LEADS - SEL
RUCRALIA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 25 JUN. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO-
Secretária Municipal de Assistência Social

1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 2/2) FICHA Nº 310

DATA 06/07/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3567 / 1

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 298210/2020

INTERESSADO 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI Nº 008.705.954/0001-01

BANCO AGÊNCIA CONTA

CÉP. TELEFONE 08773-490 3445-8287

AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA QUINTAS-FEIRAS C/ PR

EMAIL marcel.teracomm@gmail.com ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC VALIDADE PROPOSTA 12 MESES

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 15/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020 EM ATÉ 20 DIAS

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 08 244 0046

PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO

2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO

02.500.0007 - DRADS - PPB NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO																								
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12					
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
VÍNCULOS												12.293,00	0,00	12.293,00	0,00																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	12.293,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.293,00

TOTAL 12.293,00 TOTAL 12.293,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	0	200,000	KG	BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	2,2800	456,0
13	0	210,000	DZ	OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: CEAGESP/AJA	7,9900	1.677,9

SEUS - DRADS - SP
MÓDULO PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 12.293,00

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

[Signature]
LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE doze mil, duzentos e noventa e três reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA

BANCO 28848-9

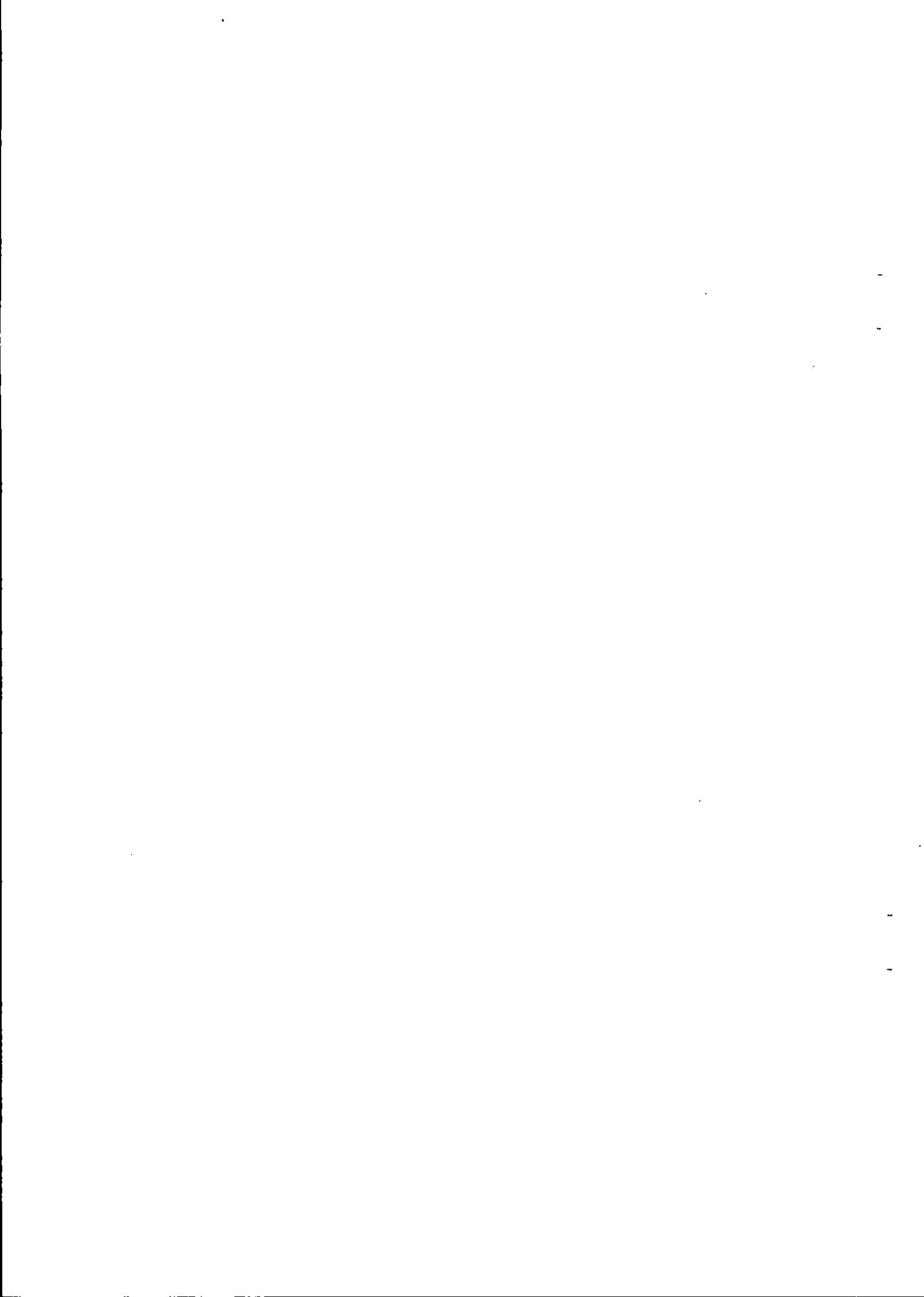
CONTA 15072021

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

[Signature]

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



Recebidos de TERACOMM COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2021 Dest/Remet: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Valor Total: 12.293,00

NF-e
Nº 000.004.055
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERACOMM COMERCIAL EIRELI

Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 119 - Vila Mogilar - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08773-490
Fone: (11)3445-8287
teracomm@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.055
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0608 7059 5400 0101 5500 1000 0040 5517 1591 6956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirido Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210707085410 24/06/2021 12:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454574072118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.705.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ / CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO / DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-000
MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4655-1000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 24/06/2021
			HORA DA SAÍDA 12:26:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.293,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000002	MACA NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C. CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	08081000	040	5102	KG	216,00	4,10	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FRUTAS MM/CEAGESP	07061000	040	5102	KG	260,00	2,41	0,00	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	TOMATE GRUPO ACIATADO OU OBLONGO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07020000	040	5102	KG	264,00	4,80	0,00	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07032090	040	5102	KG	70,00	18,57	0,00	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000116	BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07019000	040	5102	KG	450,00	3,99	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07031019	040	5102	KG	240,00	4,02	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MANDIOQUINHA, EXTRA AA, GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07141000	040	5102	KG	250,00	4,99	0,00	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07142000	040	5102	KG	300,00	1,87	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	LARANJA PERA, CATEGORIA EXTRA TAMANHO MEDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	08051000	040	5102	KG	300,00	1,90	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	07099300	040	5102	KG	240,00	2,76	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000214	OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A GRANDE CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP	04072100	040	5102	DZ	210,00	7,99	0,00	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 51,37

ORGAO ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, MERCADORIA VISTORADA PELO CLIENTE EM SEU PERFEITO ESTADO NA ENTREGA - REF. AO PEDIDO DE COMPR A N. 1174/2021 DATA DE 21/06/2021 - Modalidade 12/2020 - PR-E PREGAO ELETRONICO - PAGAMENTO EM CONTA - BCO SANTANDER AGENCIA 0660 CONTA CORRENTE .N. 1300761-1 EM 20/06/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 / 21

Municipal
 Estadual
 Federal

RESERVADO AO FISCO

SE-05 - DEADS - 01
PROGRAMA PROGRESSO BASH
Pp2



Marina Bernaldo de Costa
Assistente Social
CRESS 19.009
Secretário

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

28/06/04 Marina Mata


Marina Bernardo da Costa Antonio
Assistente Social
CESS 19.000
Secretário



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 **4055**, no valor de R\$ **12.293,00** emitida 24/06/2021 pela Empresa **TERACOMM COMERCIAL 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 1174/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

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

Tipo:- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: (HORTIFRUTI)

Recebido e Conferido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

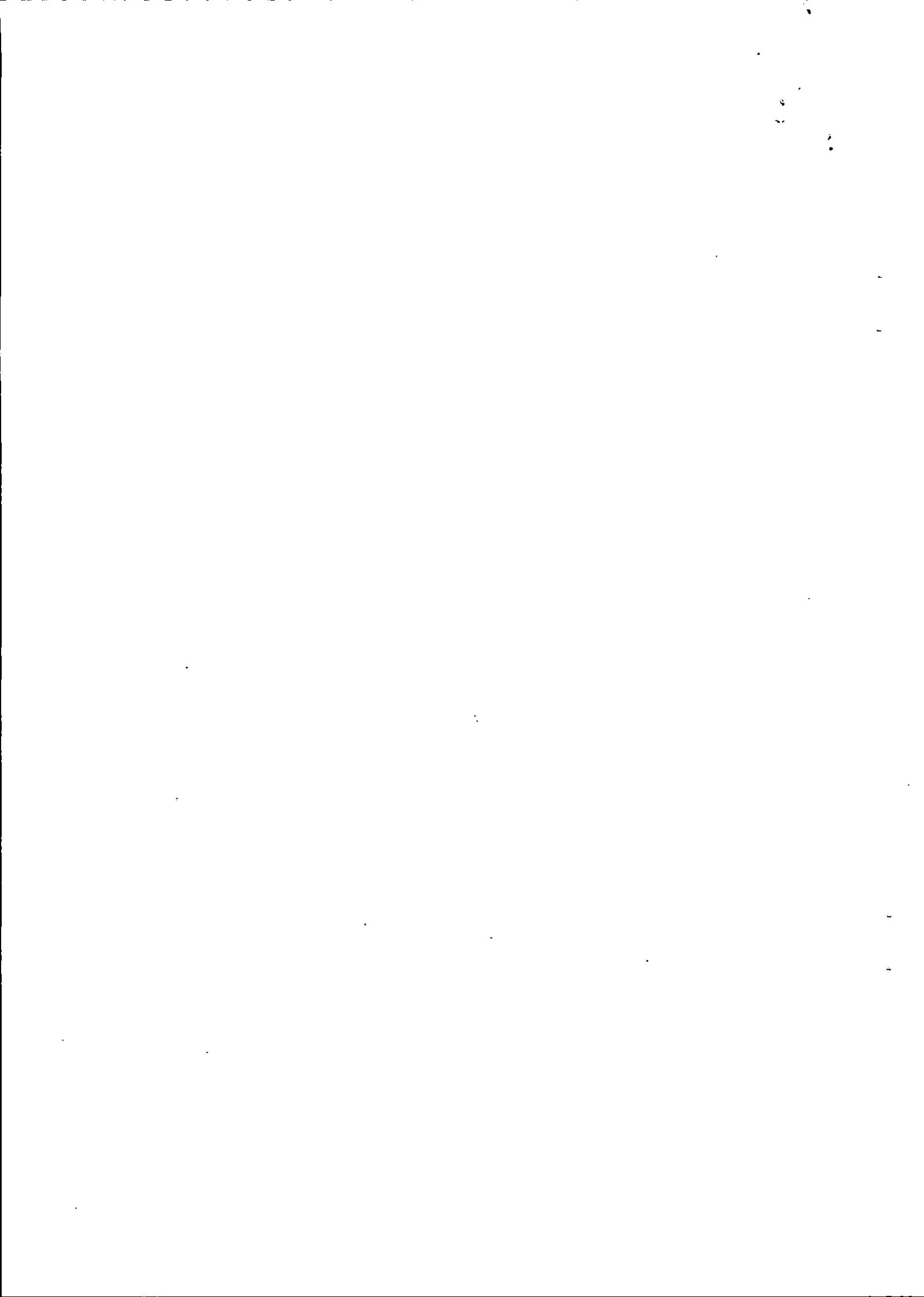
Cargo: *Assistente Técnica*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

SEAB5 - GRAB5 - SIA
PROGRAMA REGIÇÃO
PP2

Em, 25 JUN. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Handwritten Signature]
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO -
Secretária Municipal de Assistência Social



Recebemos de TERACOMM COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 01/06/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Valor Total: 1.739,59

NF-e
Nº 000.004.046
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 22/06/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos
 CPF: 084.693.108-33

TERACOMM COMERCIAL EIRELI
 Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 119 - Vila Mogilar - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08773-490
 Fone: (11)3445-8287
 teracomm@bol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.004.046
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0608 7059 5400 0101 5500 1000 0040 4616 8983 2933

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 A VISTA 18% PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210609248136 01/06/2021 21:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 454574072118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 08.705.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 BAIRRO / DISTRITO: VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000 DATA DA SAÍDA: 01/06/2021

MUNICÍPIO: ARUJA UF: SP TELEFONE / FAX: (11)4655-1000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 21:41:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.014,65	121,76	0,00	0,00	194,82 (11,20%)	1.739,50
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	1.739,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000192	MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO CONFORME DESCRITO NO ANEXO I URBANO	19021900	020	5102	KG	350,00	4,97	0,00	1.739,50	1.014,65	121,76	0,00	12,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013121

Municipal
 Estadual
 Federal

SEALS - PARADS - 572
 PROBLEMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS 73,06 Federal e RS 121,77 Estadual Fonte: IBPT SP D26078

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais RS 751,37

ORGAO ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, MERCADORIA VISTORIADA PELO CLIENTE EM SEU PERFEITO ESTADO NA ENTREGA - REF. AO PEDIDO DE COMPR A N. 799/2021 - DATA DE 23/04/2021 - Modalidade 14/2020 - PR-E PREGAO ELETRONICO - PAGAMENTO EM CONTA - PRAZO DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS.

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
24.06.2024 *Marcia Melo*



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 1A PRN
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA: 06/07/2021
 INTERESSADO: 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI
 ENDEREÇO: AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI
 EMAIL: marcel.teracomm@gmail.com
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 PROJETO ATIVIDADE: 2165 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

Nº 3567 / 1
 C.N.P./C.P.F: 008.705.954/0001-01
 BANCO: 08773-490
 AGÊNCIA: -
 CEP: 08773-490
 TELEFONE: 3445-8287

RESERVA Nº: -
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 298210/2020
 CONTA: -

FICHA Nº: 310

LOCAL DE ENTREGA: -
 ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS
 VENCIMENTO: 15/07/2021

PRAZO ENTREGA: QUINTAS-FEIRAS C/ PR
 VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEG MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAM: 08, 244, 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO: NÃO
 CONTRATO
 CONVÊNIO

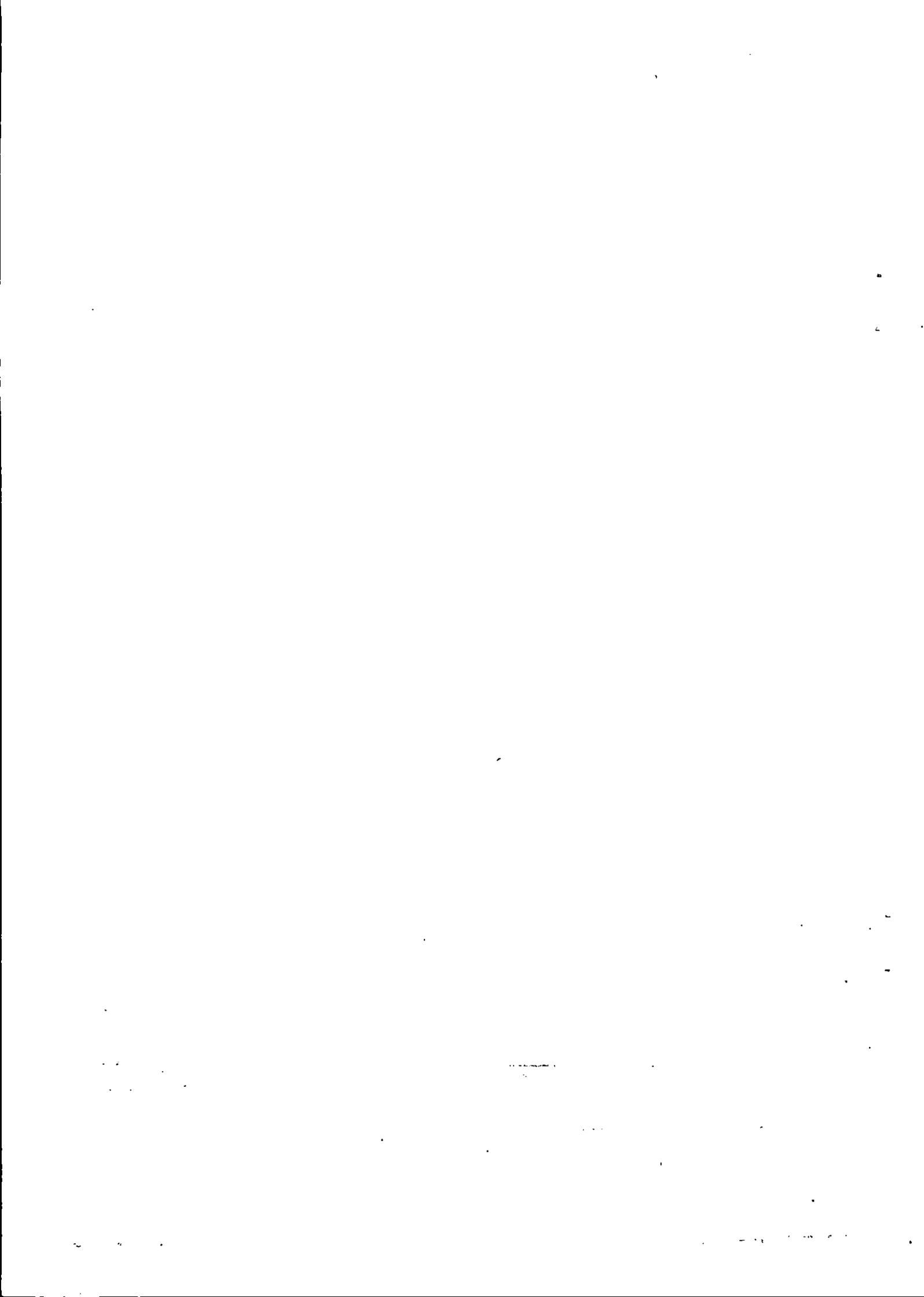
EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	12.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	12.293,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.293,00

TOTAL 12.293,00 ITENS DA NOTA TOTAL 12.293,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	250,000	KG	MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	4,9900	1.247,50
2	0	200,000	KG	BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	1,8700	374,00
3	0	260,000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	2,4100	626,60
4	0	240,000	KG	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	2,7600	662,40
5	0	264,000	KG	TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	4,8000	1.267,20
6	0	300,000	KG	LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	1,9000	570,00
7	0	240,000	KG	BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	1,9400	465,60
8	0	216,000	KG	MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	4,1000	885,60
9	0	70,000	KG	ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	18,5700	1.299,90
10	0	450,000	KG	BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	3,9900	1.795,50
11	0	240,000	KG	CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP	4,0200	964,80
SUB-TOTAL						10.159,10

SELS - DRADS - SEL
 RUBRICA PROPOSTA BÁSICA
 PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 310

DATA 08/07/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2392 / 1
INTERESSADO 15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO CALÇADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARUERI - SAO PAULO
EMAIL contato@dz7comercial.com.br
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO, VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Values include 10.987,50, 0,00, 3.662,50, 7.325,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC, 3.662,50, 55, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 3.662,50.

TOTAL 3.662,50 ITENS DA NOTA TOTAL 3.662,50

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Items 1 and 2 for BISCOITO DOCE and BISCOITO CREAM CRACKER.

OK!

SEAGS - DRADS - PROGRAMA PROTEÇÃO PPB

TOTAL 3.662,50

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 três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.00
1476101476 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICCOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 8.190-6

FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46
VALOR: R\$ 3.652,50
DEBITO EM: 28/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: E.981.4BF.FCA.CDC.1D7

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE DZ7 COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 25/06/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

NF-e Nº 002202 SÉRIE 1

DZ7 COMERCIAL EIRELI

157 2018 **DZ7**

CALCADA VITORIA REGIA, 134, COND. CENTRO COM ALP BARUERI/SP - CEP 06453-057
Tel.: 11 4191-2333

DANEE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada 1- Saída: 1

Nº 002202 SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0630 0846 0000 0146 5500 1000 0022 0215 3150 9845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE: 206498270117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210713865437 - 25/06/2021 17:29:17

CNPJ: 30.084.600/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA(00158)

CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90.

BAIRRO/DISTRITO: VILA FLORA REGINA

CEP: 07400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/06/2021

MUNICÍPIO: ARUJA

FONE/FAX: 11 4652-7600

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:29:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO: LOT DOS BARBOSAS

CEP: 07400-000

MUNICÍPIO: ARUJA

UF: SP

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 15/07/2021

Valor - R\$ 3.662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.837,50	R\$ 330,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES: 500

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 255

PESO LÍQUIDO: 255

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.031.0134	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	060	5.405	KG	250	7,30	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.031.0125	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	000	5.102	KG	250	7,35	1.837,50	1.837,50	330,75	0,00	18	0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRADS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO RÁPIDA
PPR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00

PED INT 1445 PED 833/2021 PROC 298183/2020 ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICOOB (756) AG 5032 C/C 8190-6 - Pedido do Cliente: 833/2021 Valor Aproximado dos Tributos: R\$932,10 - Federal: 13,45% R\$492,60 - Estadual: 12,00% R\$439,50

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL
29.06.2014 *Marina*

Marina
Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
GRESS 19 000
Secretário



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 **2202**, no valor de R\$ **3.662,50** emitida 25/06/2021 pela Empresa **DZ7 COMERCIAL 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 833/2021

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

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

Tipo:- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: (BISCOITOS)

Recebido e Conferido por:

CPF: 084593108-33

Cargo: **Assistente Social**

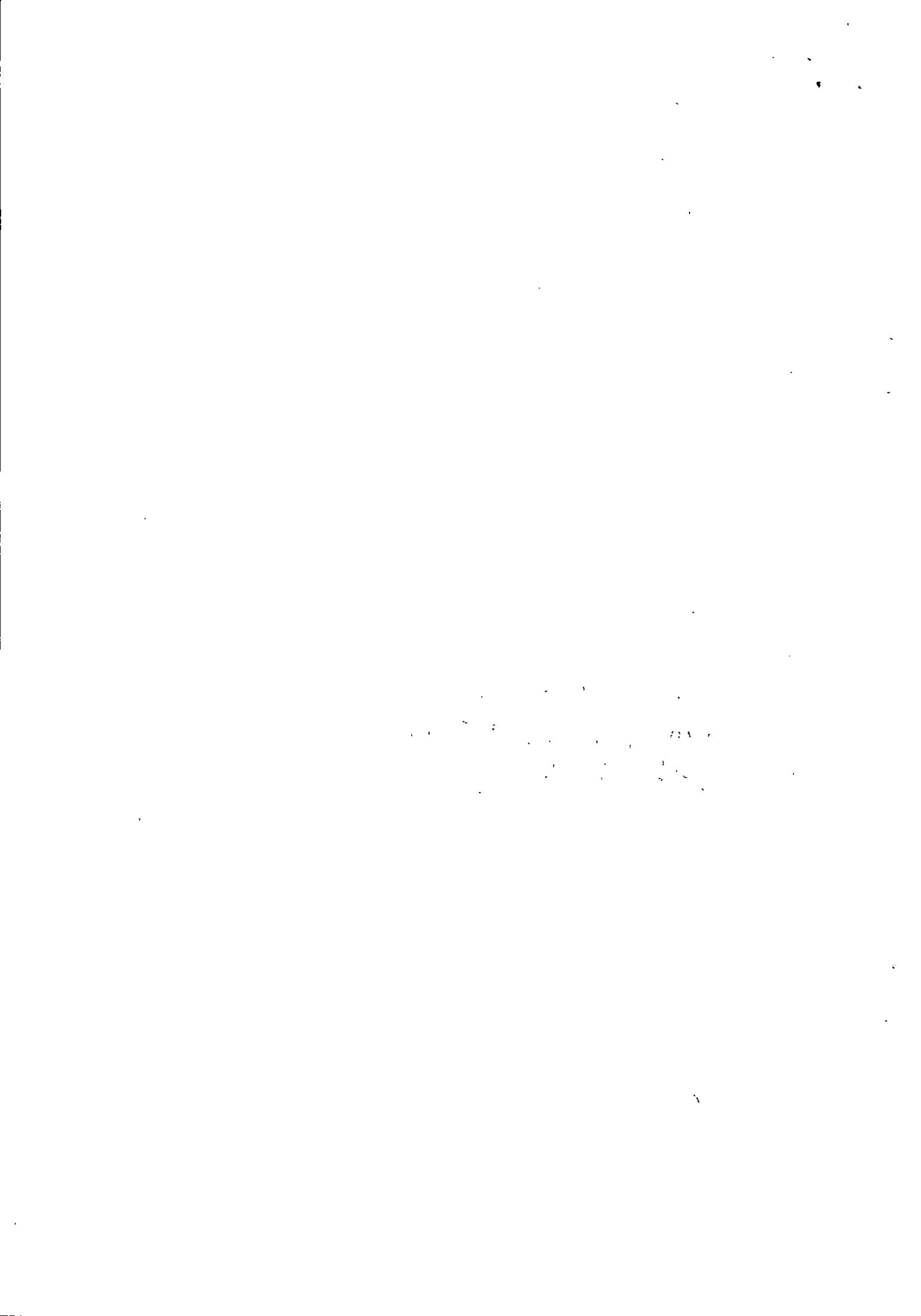
Assinatura:

Marina Bernardo da Costa Antônio

SEMS - DRADS - S.
PROGRAMA PROTEÇÃO
P20

Em, 08 JUL. 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.

Marina Bernardo da Costa Antônio
- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO -
Secretária Municipal de Assistência Social



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210630084600000146550010000022021531509845	ID1101103521063008460000014655001000002202153150984501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
30.084.600/0001-46	29/06/2021 às 14:41:05-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ITEM 1 ONDE SE LE BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE ITEM 2 ONDE SE LE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE

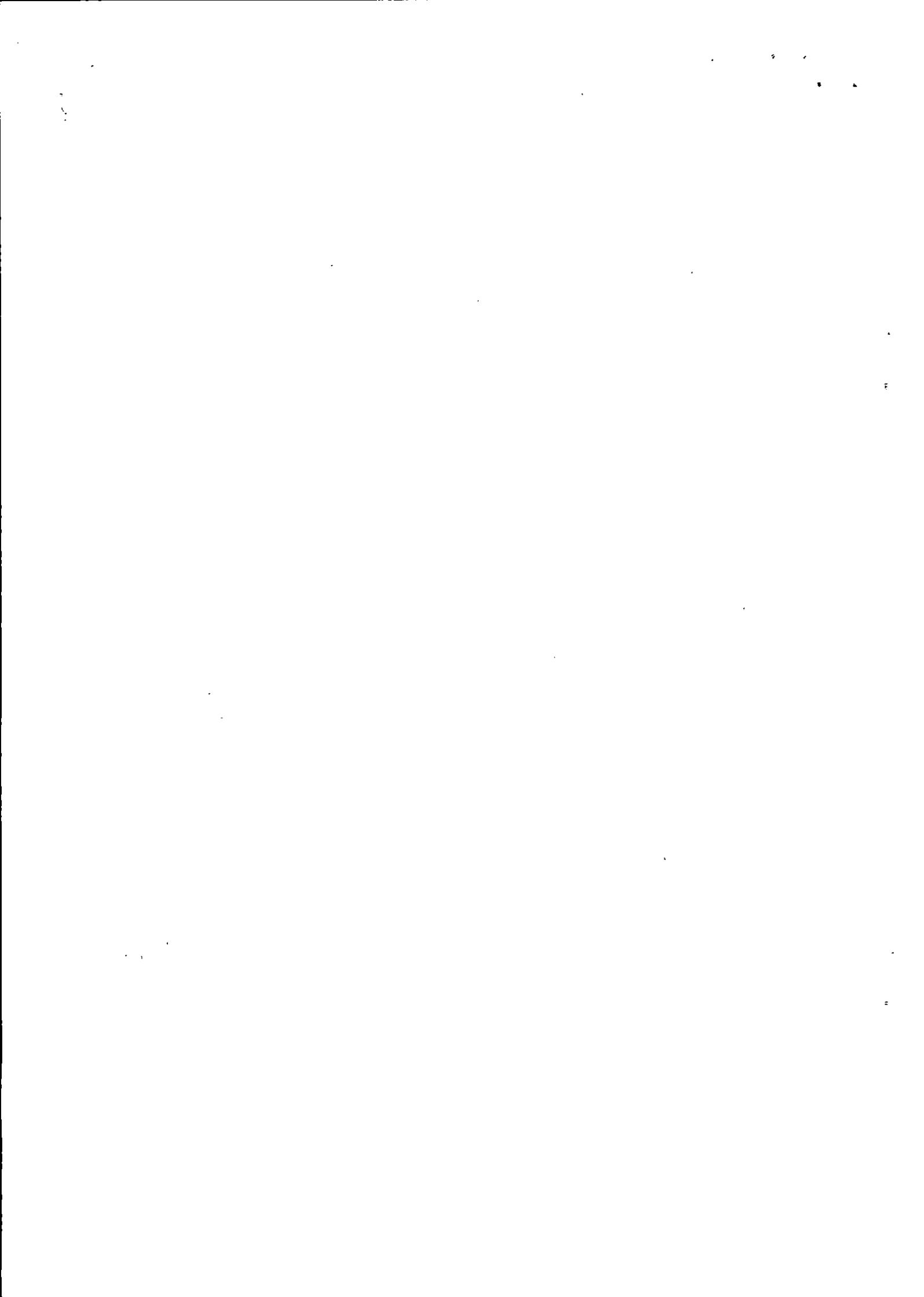
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210727569770	29/06/2021 às 14:40:45-03:00

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.

SEABS - GRADS - SPI
PROGRAMA PROTEÇÃO
P&P





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 311

DATA 03/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 4

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 257906/2016

INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS C.N.P./C.P.F. 082.902.358-52

BANCO AGÊNCIA CONTA

ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP LOCAL DE ENTREGA

CEP. 07401-705 TELEFONE

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 10/08/2021 VALIDADE PROPOSTA ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAM 0046 PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB REGIME ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO ATIVO NÃO FINANCEIRO PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12. Values include 8.550,00, 2.850,00, 950,00, 4.750,00.

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC, 950,00, 104, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF, 950,00.

TOTAL

950,00 ITENS DA NOTA

TOTAL

950,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 0, 1,000, MES, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/07/2021 A 30/07/2021, 950,0000, 950,00.

SEADS - DRADS - SFL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

OK!

+ 2x 475,00

TOTAL

950,00

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 de(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e cinquenta reais

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

G3371009073305451
10/08/2021 09:36:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.01
1476101476 SEGUNDA VIA 0001

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 082.902.358-52
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A0.D48.CEC.8F3.1F8

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2034 / 4

INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES C.N.P./J.C.P.F 342.472.478-59

ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP LOCAL DE ENTREGA

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

257906/2016

BANCO AGÊNCIA CONTA

CEP TELEFONE

07400-000

PRAZO ENTREGA

FICHA Nº 311

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAM 0048 PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME CONVÊNIO PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO COTA 1 0,00 COTA 2 0,00 COTA 3 4.275,00 COTA 4 0,00 COTA 5 0,00 COTA 6 1.425,00 COTA 7 0,00 COTA 8 475,00 COTA 9 0,00 COTA 10 0,00 COTA 11 0,00 COTA 12 0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO 4 DESCRIÇÃO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC VALOR 475,00 CÓDIGO 104 DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF VALOR 475,00

TOTAL

475,00 ITENS DA NOTA

TOTAL

475,00

ITEM 1 CÓDIGO 0 QUANTIDADE 1,000 UNIDADE MES ESPECIFICAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/07/2021 A 30/07/2021 VALOR UNITÁRIO 475,0000 VALOR TOTAL 475,0

SELS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BSA PPB

TOTAL

475,00

PAGUE-SE À 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 setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Handwritten signature and date 10/08/2021

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.27
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 1741-8 - ARUJA - CENTRO
CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
CPF/CNPJ: 342.472.478-59
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: C.CAE.9D9.7B9.70D.60E

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CEGAM

(Página 1/1)

FICHA Nº

311

DATA 03/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2035 / 4

INTERESSADO

14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS

ENDEREÇO

RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

RESERVA Nº PRÓCESSO Nº REQUISIÇÃO

257906/2016

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CEP

07400-000

TELEFONE

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

10/08/2021

VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO

08

SUB FUNÇÃO

244

PROGRAMA

0046

PROJETO ATIVIDADE

2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ÁREA DE ATUAÇÃO

0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

02.500.0007 - DRADS - PPB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME

ADIANTAMENTO

NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL

O.P. ANTERIOR

VALOR DA O.P.

SALDO

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÓC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00

TOTAL

475,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

475,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/07/2021 A 30/07/2021	475,0000	475,00

TOTAL

475,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.776-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

SEABS - DRADS - L.
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPB

MB
28848-9
10/08/2021

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.48
1476101476 SEGUNDA VIA 0002

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 342.472.488-20
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: E.6A5.934.523.114.599

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – rratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Morais, Juliana Almeida de Morais Sanches e Teresinha de Almeida Morais**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 01/07/2021 a 30/07/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
<i>Maria Ferreira de Almeida Morais</i>	<i>R\$ 950,00</i>
<i>Juliana Almeida de Morais Sanches</i>	<i>R\$ 475,00</i>
<i>Teresinha de Almeida Morais</i>	<i>R\$ 475,00</i>
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto
Cargo: Assistente Técnica
CPF: 062.091.208-14

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

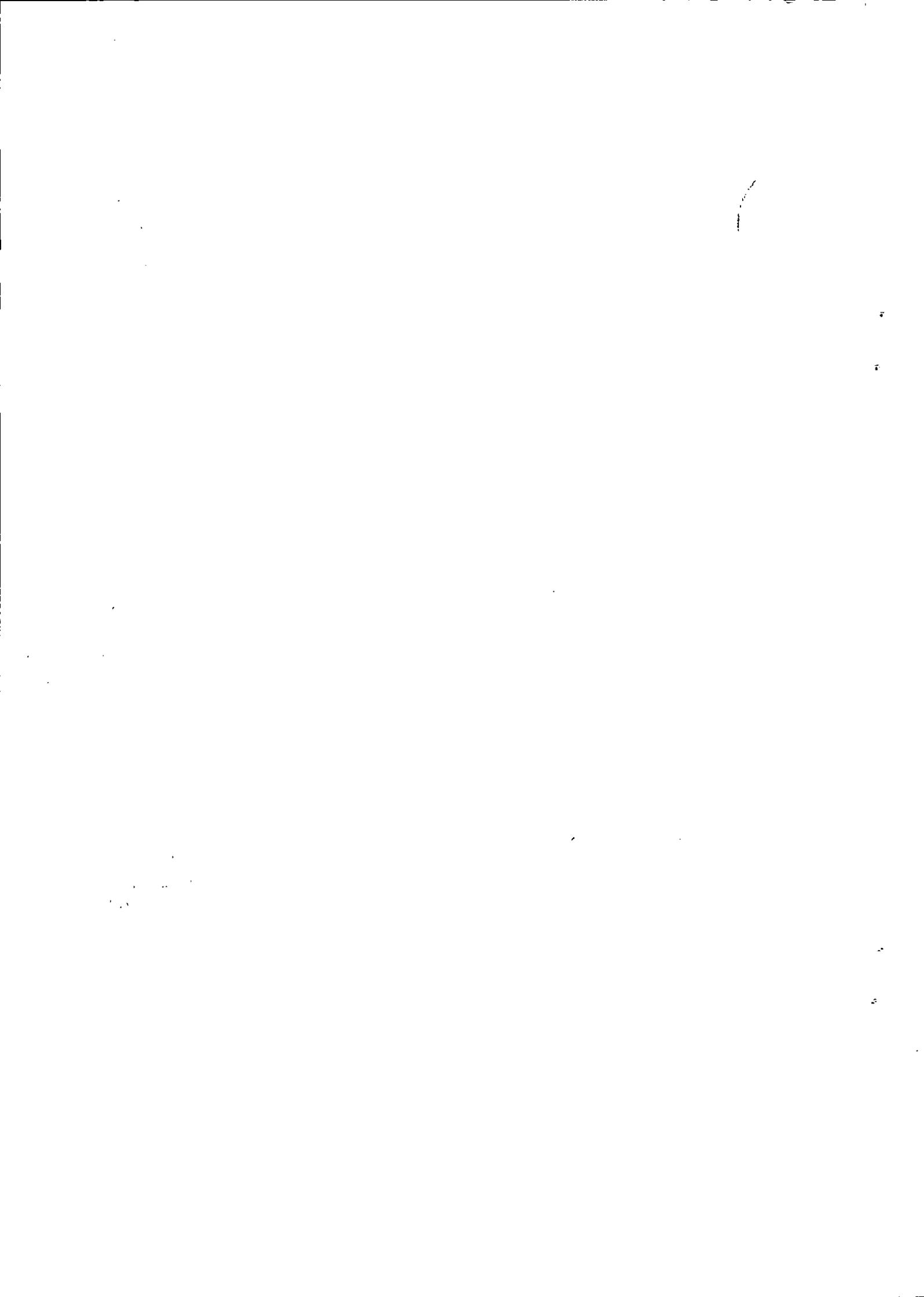
Arujá, 03/08/2021


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 01312021

- Municipal
 Estadual
 Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

DATA: 03/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2392 / 2
 INTERESSADO: 15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI
 ENDEREÇO: CALÇADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARUERI - SAO PAULO
 EMAIL: contato@dz7comercial.com.br
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

C.N.P./C.P.F.: 030.084.600/0001-46
 LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RESERVA Nº: 298183/2020
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 298183/2020
 BANCO: 06453-057
 AGÊNCIA: -
 CEP: 06453-057
 TELEFONE: 4191-2333

CONTA: -
 VENCIMENTO: 10/08/2021
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
 FUNÇÃO: 08
 SUB FUNÇÃO: 244
 PROGRAMA: 0046

PRazo ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS
 VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIME: REGIME
 ADIANTAMENTO: NÃO
 CONTRATO: CONTRATO
 CONVÊNIO: CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
10.987,50			3.662,50			1.465,00			5.860,00						
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	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.465,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.465,00

TOTAL 1.465,00 TOTAL 1.465,00
 ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE	7,3000	730,00
2	0	100,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE - PEDIDO 833/2021 - NF 2043	7,3500	735,00

OK!

SEJUS - DRADS - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 1.465,00
 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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

28848-9
 01008204
 ft

Nome _____ RG _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



Emissão de comprovantes

G3371009073305451
10/08/2021 09:35:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.48
1476101476 SEGUNDA VIA 0001

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: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 5032-6 - SICCOB UNIMAI S MANTIQUEIRA

CONTA: 8.190-6

FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46

VALOR: R\$ 1.465,00

DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3F.7CA.780.5F5.AA8

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE DZ7 COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 11/06/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33

NF-e N° 002043 SÉRIE 1

DZ7 COMERCIAL EIRELI

EST 2018 **DZ7**

CALCADA VITORIA REGIA, 134, COND. CENTRO COM ALP BARUERI/SP - CEP 06453-057 Tel.: 11 4191-2333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada 1- Saída **1**

N° 002043 SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0630 0846 0000 0146 5500 1000 0020 4311 5693 6954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE: 206498270117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210647436133 - 10/06/2021 18:27:32

CNPJ: 30.084.600/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CNPJ / CPF: 56.901.275/0001-50 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90. BAIRRO/DISTRITO: VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2021

MUNICÍPIO: ARUJA FONE/FAX: 11 4652-7600 UF: SP INSCRIÇÃO ESTATUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 18:27:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL BAIRRO/DISTRITO: LOT DOS BARBOSAS CEP: 07400-000

MUNICÍPIO: ARUJA UF: SP

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 30/06/2021
Valor - R\$ 1.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 735,00	R\$ 132,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465,00
VALOR DO FFETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTATUAL:

VOLUMES: 200 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 102 PESO LÍQUIDO: 102

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.031.0134	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	060	5.405	KG	100	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.031.0125	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	000	5.102	KG	100	7,35	735,00	735,00	132,30	0,00	18	0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SEUS DADOS SÃO PROTEGIDOS PELA LEI Nº 12.730/2012

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00 VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00

PED INT 1445 PED 833/2021 / PROC 298183/2020 ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICOOB (756) AG 5032 C/C 8190-6

Pedido do Cliente: 833/2021
Valor Aproximado dos Tributos: R\$372,85 - Federal: 13,45% R\$197,05 - Estadual: 12,00% R\$175,80

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1106/21 Maria
1510712021 Maria


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.990
Secretário



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 2043 no valor de **R\$ 1.465,00** emitida em 10/06/2021 pela Empresa **DZ7 COMERCIAL 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 : 833/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque(X)

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

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **BISCOITOS**

Recebido e Conferido por: marina de sequiera antonio

CPF: 08459310833

Cargo: Assistente Social

Assinatura: [assinatura]

Em, 21 JUL. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

[assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEUS - CADAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPA



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210630084600000146550010000020431156936954	ID1101103521063008460000014655001000002043115693695401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
30.084.600/0001-46	24/06/2021 às 13:43:00-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ITEM 1 ONDE SE LE BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE ITEM 2 ONDE SE LE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210707451918	24/06/2021 às 13:42:51-03:00

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.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
6125

DATA: 12/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100005/1 | RP Nº 4486/0 Ano: 2020
 INTERESSADO: 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J/C.P.F. 002.430.968/0001-83
 ENDEREÇO: RUA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 127 - FAZENDA BONFIM - PAULINEA - SP
 EMAIL: licitacao@gasball.com.br LOCAL DE ENTREGA: _____
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO PRESENCIAL - 40/2017 FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: 20/08/2021 VALIDADE PROPOSTA: _____
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046
 PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB REGIME: _____ ADIANTAMENTO: NÃO CONTRATO: _____
 ATIVO NÃO FINANCEIRO PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: _____

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	911,95	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	911,95

TOTAL 911,95 TOTAL 911,95
 ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	140,300	KG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - PROCESSO 264.357/2017 - CONTRATO 2844/2017 - ADIT 01 - CCCA CENTRO - NF 51.536	6,5000	911,95

OK!

SEMS - DRADS - SEL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 911,95

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE novecentos e onze reais e noventa cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG

Handwritten signature and date: 28/08/2021



Emissão de comprovantes

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:20
147601476 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.912.000.005.533
VALOR TOTAL	911,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASBALL ARMAZENADORA E DI
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.533-6
NR. DOCUMENTO 551.476.000.028.848

IDENTIFICADOR 1:	5.690.127.500.015 0
------------------	---------------------

NR.AUTENTICACAO	1.F9A.F02.FD9.ADA.61B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 911,95 DESTINATÁRIO: ARUJA PREFEITURA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.051.536
Série 009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
 RUA EDUARDO ELIAS ZAHKAN, 127
 FAZENDA BONFIM - 13147-076
 PAULÍNIA - SP Fone/Fax: 1938441000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.536
Série 009
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0702 4309 6800 0183 5500 9000 0515 3612 5731 2274

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 COMBUST. CONS.FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **513060943110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **02.430.968/0001-83**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210831869440 - 22/07/2021 20:36:21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ARUJA PREFEITURA**

ENDEREÇO: **RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090**

MUNICÍPIO: **ARUJA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA FLORA REGINA**

CEP: **07400-000**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1146551000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

CNPJ / CPF: **56.901.275/0001-50**

DATA DA EMISSÃO: **22/07/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **23/08/2021**

Valor **R\$ 911,95**

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	911,95
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	911,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GASBALL ARMAZENADORA DE GAS**

ENDEREÇO: **RUA EDUARDO ELIAS ZAHKAN 127**

MUNICÍPIO: **PAULÍNIA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **513060943110**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: _____

MARCA: **GASBALL ARMAZENADORA**

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **140,300**

PESO LÍQUIDO: **140,300**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: **02.430.968/0001-83**

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
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	140,3000	6,5000	911,95	0,00	0,00		0,00	

Auxílio/Suavencão Concedido pelo
 Processo nº 013 / 21

Municipal

Estadual

Federal

SE-DS - BR-DS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

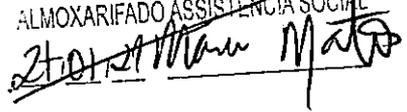
LOCAL DE ENTREGA: **56901275000150-AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276 - CENTRO ARUJA - SP**

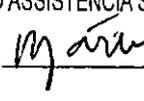
Inf. Contribuinte: CONTRATO 2.844/2017 Nr. Romaneios 5994 - 05/07/2021/Conforme o INC I do Paragrafo Unico do Art. 34 da Lei 10833/03, incluído pela Lei 11.727/08, NAO SE APLICA A RETENCAO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO Operador:sizidoro LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA 276 Bairro/Distrito: CENTRO Município: ARUJA CEP: 07400000 UF: SP País: BRASIL Email: EM 24/05/11 Inf. fisco: BASE ST ORIGEM: 669,02 ICMS ST ORIGEM: 120,42 - FUNDAMENTO LEGAL: s 2o DA CLAUSULA DECIMA OITAVA DO CONVENIO ICMS 110/2007.

RESERVADO AO FISCO


Marina Bernardo da Costa Antonio
Assistente Social
CRFSS 10.098
Secretário


C.C.C.A. - Centro
Diretor
Adão Wagner U. Silva

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL


REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
10108621 



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 51536 no valor de R\$ 911,95 emitida em 22/07/2021, 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 Nº 2844 DE 28/08/2017 – ADITAMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 264.357/2017

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 Wagner Uesino da Silva

CPF: 060.384.806-48

Cargo: diretor de departamento

Assinatura: _____

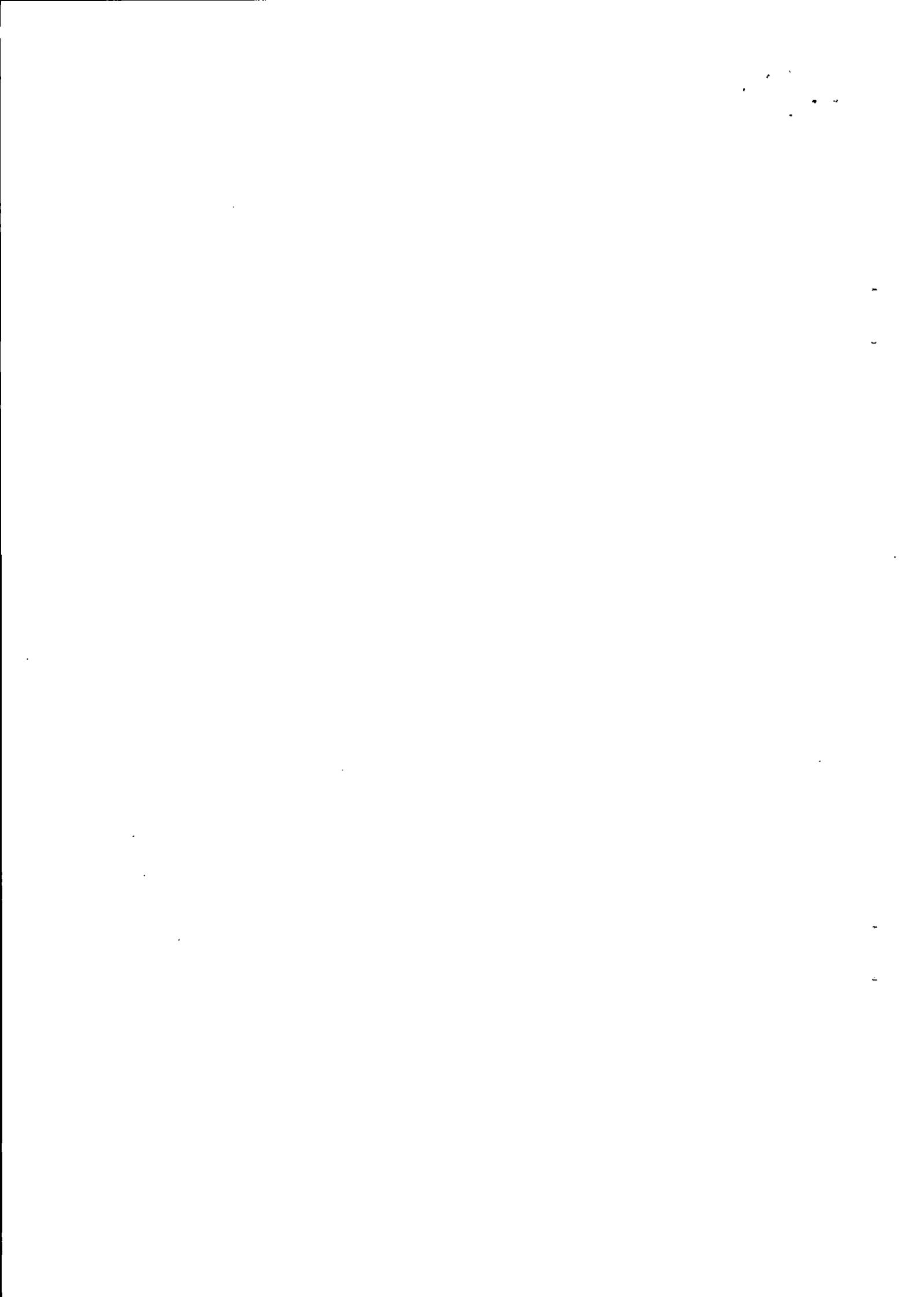
SEMS - PRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em,

10 AGO. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO-
Secretaria Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 310

DATA 20/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4696 / 1

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 127/2021

INTERESSADO 15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME

C.N.P.J/C.P.F 037.453.780/0001-35

BANCO AGENCIA CONTA

ENDEREÇO RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL - SANTA ISABEL

CEP TELEFONE 07500-000 99766-2724

EMAIL micro@osite.com.br

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

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

EM ATE 10 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM

PRÓJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

ÁREA DE ATUAÇÃO

2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

02.500.0007 - DRADS - PPB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME

ADIANTAMENTO

NÃO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

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

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	240,00	60	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00

TOTAL

TOTAL 240,00 ITENS DA NOTA

TOTAL

240,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	HD SSD 120GB	240,0000	240,00

Ok!

SEABS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

TOTAL

240,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.153

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETARIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE GAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.35
1476101476 SEGUNDA VIA 0004

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: 37.894-1

FAVORECIDO: L G B ORTEGA INFORMATICA

CPF/CNPJ: 37.453.780/0001-35

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 24/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 4.902.E74.E25.3CF.458

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE L G B ORTEGA INFORMÁTICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.084
DATA DE RECEBIMENTO 10/08/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33
		SÉRIE: 1

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0837 4537 8000 0135 5500 1000 0000 8410 0110 0206 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 135210917079017 - 11/08/2021 09:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 616073197110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.453.780/0001-35
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/08/2021
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		CEP 07400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2021
ENDEREÇO Rua José Basílio Alvarenga, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Flora Regina	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX 46551000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
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	240,00	

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8077	HDD SSD 120GB	85235190	0400	5102	UN	1,0000	240,0000	240,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2021

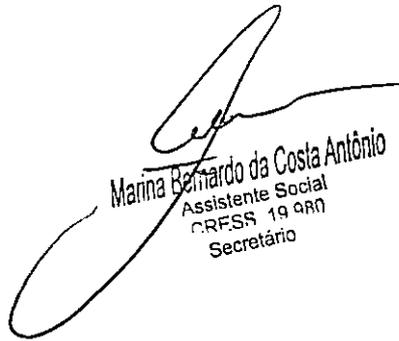
Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁS
PPE

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PEDIDO DE COMPRA: 1444/2021	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1809,21 *Marta* *Melo*


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESA 19 980
Secretário



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 N°84, no valor de **R\$ 240,00** emitida em **11/08/2021** pela empresa **LGB ORTEGA INFORMÁTICA 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 N° 1444/2021

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

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

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material : **HD SSD**

Recebido e Conferido por:

CPF: **08459310833**

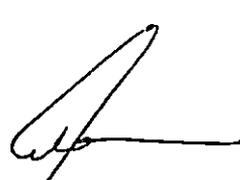
Cargo: **Assistente Social**

Assinatura:

Em

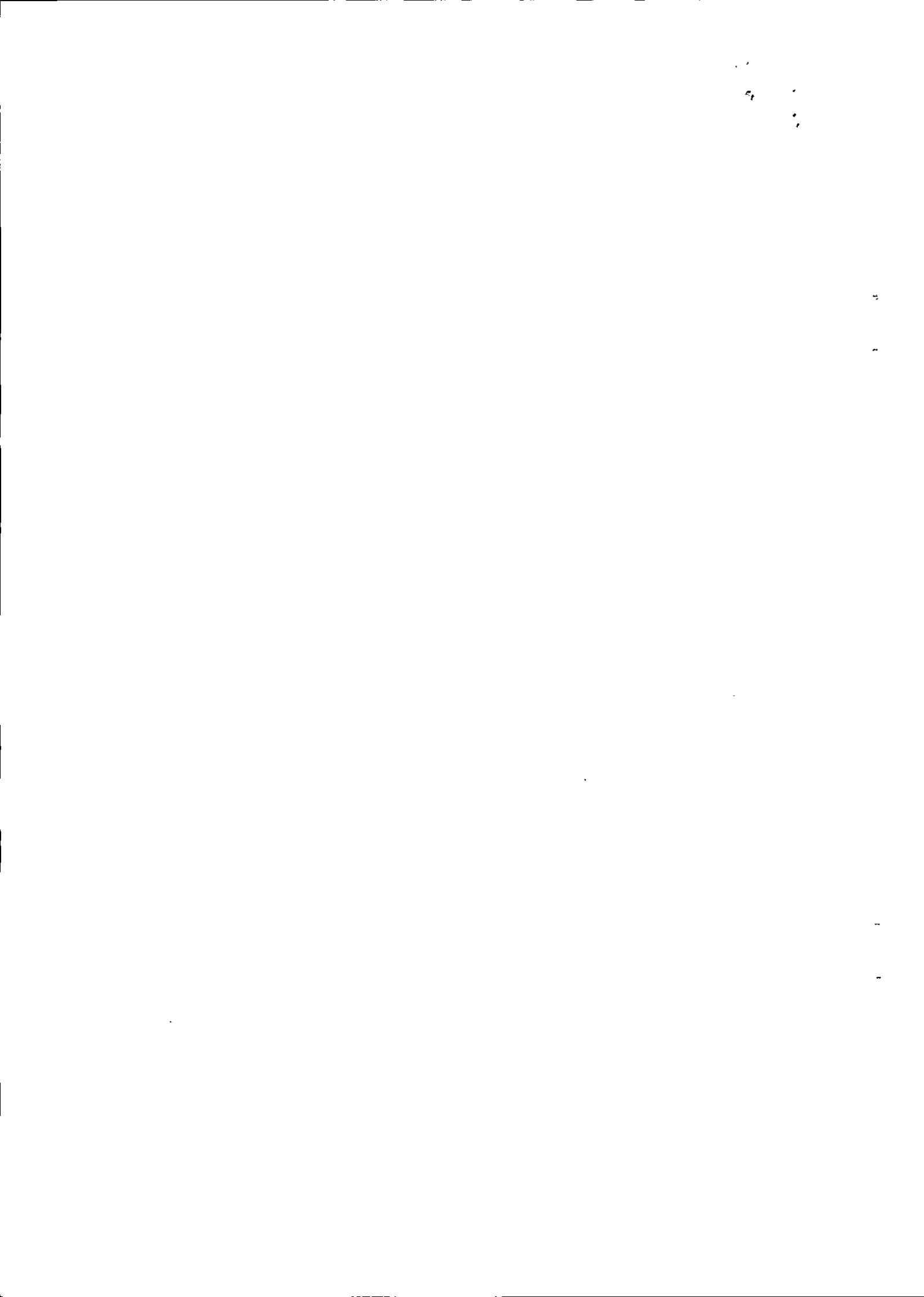
19 AGO. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado - UNAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form with fields: DATA (25/08/2021), INTERESSADO (EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA), ENDEREÇO (RUA GOIAS, 765 - CENTRO - MAL CANDIDO RONDON - PR), EMAIL (alexandre@revistaamigosdanatureza.com.br), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (FUNDAMENTO LEGAL), DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, ORGÃO (02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ), PROJETO ATIVIDADE (2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02_500.0007 - DRADS - PPB), ATIVO NÃO FINANCEIRO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, RESERVA Nº (120/2021), PROCESSO Nº REQUISIÇÃO (120/2021), BANCOS (BANCO, AGÊNCIA, CEP, TELEFONE), CONTA, LOCAL DE ENTREGA, ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs., AV DOS EXPEDIC, PRAZO ENTREGA (EM ATE 15 DIAS), VALIDADE PROPOSTA (90 DIAS), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAM (0046), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV), ÁREA DE ATUAÇÃO (0 -), REGIME (CONTRATO), CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12. Values: COTA 3: 1.536,00; COTA 6: 0,00; COTA 9: 1.536,00; COTA 12: 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDÔ DE ASSISTÊNCIA SOC, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL, 1.536,00.

TOTAL 1.536,00 ITENS DA NOTA TOTAL 1.536,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows 1-4: APRENDA A DIZER NÃO AO TRABALHO INFANTIL, NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR, PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: JUNTOS MUDAREMOS ESTA HISTÓRIA.

DRADS - DRADS - SPL RUCIANA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

TOTAL 1.536,00

PAGUE-SE À IMPORTÂNCIA CONSTANTÉ 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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e trinta e seis reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ DE DE

Nome

RG

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and stamps: Luis Antonio de Camargo, Suzana Tellez, 288489, 30082004, jt



Emissão de comprovantes

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:24
147601476 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.859.000.014.052

VALOR TOTAL 1.536,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIT AMIGOS NATUREZA LTDA

AGENCIA: 0859-1 CONTA: 14.052-X

NR. DOCUMENTO 551.476.000.028.848

=====

NR. AUTENTICACAO 7.09F.FA0.301.F2E.A83

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - VALOR TOTAL: R\$ 1.536,00		
DATA DE RECEBIMENTO 09/08/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP RUA GOIAS, 765 - CENTRO - CEP:85960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR TEL: (45)3254-7631	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000009110 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4121 0704 0967 3800 0155 5500 1000 0091 1018 9136 3954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210163735023 30/07/2021 10:42:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029177489	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.096.738/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ / CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/07/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090	BAIRRO / DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2021
MUNICÍPIO ARUJA	FONE / FAX (11)4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 56.901.275/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090		BAIRRO / DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ARUJA		UF SP	TELEFONE / FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 56.901.275/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090		BAIRRO / DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ARUJA		UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA				
NÚMERO 47974		VALOR ORIGINAL 1.536,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.536,00
DADOS DA FATURA				

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2021	1.536,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 337,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.536,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO BR467		MUNICÍPIO CASCAVEL				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,850	PESO LÍQUIDO 13,850	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1010	Aprenda a dizer não ao trabalho infantil	49019900	0400	6108	UN	100,00	3,84	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Não a violência doméstica e familiar	49019900	0400	6108	UN	100,00	3,84	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Prevenção a violência contra o idoso	49019900	0400	6108	UN	100,00	3,84	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Violência sexual contra crianças e adolescentes: juntos mudaremos esta história	49029000	0400	6108	UN	100,00	3,84	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional não permite aproveitamento crédito ICMS conf. art. da LC 123/2006 TRIB APROX R\$61.44 FEDERAL 276.48 ESTADUAL FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 02C353 REFERENTE AOS PEDIDOS N : 23915 NAO INCIDENCIA DE ICMS CEF ART. 4 I DO RICMS PR DADOS PARA PAGAMENTO:CHAVE PIX CNPJ 04096738000155 BCO756 AG4385 CC4448 OU DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0859-1 CC: 14.052-XEMPENHO N 1432202 LOCAL DE ENTREGA:SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALAC:MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIOAV. DOS	Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013.121 <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal

SEJUS - DRABS - 30
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 988
Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP RUA GOIAS, 765 - CENTRO - CEP:85960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR TEL: (45)3254-7631		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009110 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 0704 0967 3800 0155 5500 1000 0091 1018 9136 3954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210163735023 30/07/2021 10:42:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029177489		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.096.738/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXPEDICIONARIOS 1816 - LOT. DOS BARBOSAS07401-370 ARUJA-SPHORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 16:00 TELEFONE PARA CONTATO PARA COMBINAR ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL 11-4655-0436

SEIJS - DRADS - SFL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PP2

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.08/2011 *Marina*


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
COPSS 10.08/11
Secretário



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 **9110**, no valor de R\$ **1.536,00** emitida 30/07/2021 pela Empresa **EDITORA AMIGOS DA NATUREZA 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 1432/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

Tipo:- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: LIVROS

Recebido e Conferido por:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

CPF:

Cargo:

Assinatura:

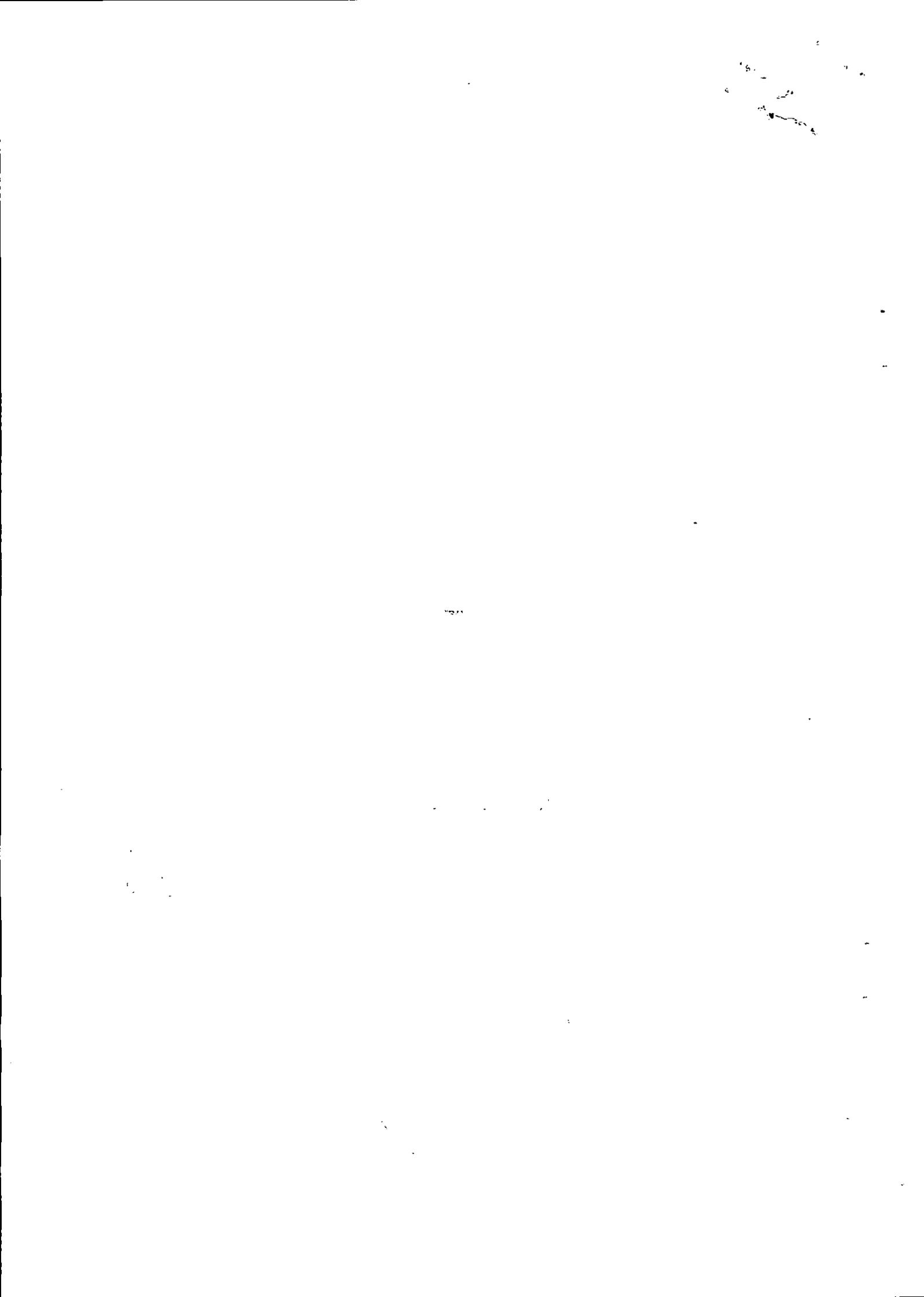
Assistente Técnica

SEUS - UNAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3

Em, 23 Ago. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

23 AGO. 2021

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO

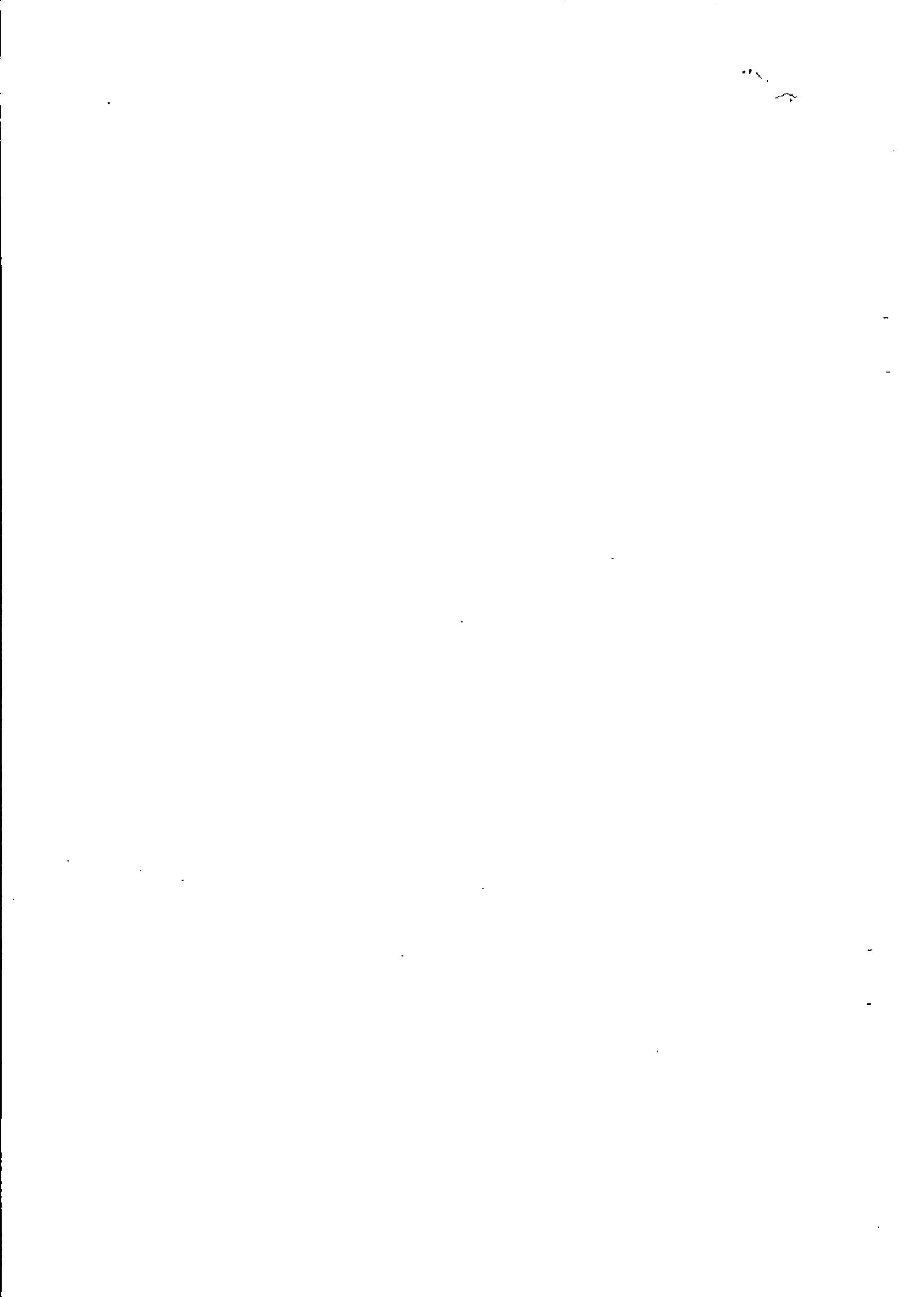
Memorando nº 138/2021
De: Secretaria de Assistência Social .

Data:20/08/2021
Para: Contabilidade

Informamos que os materiais da NF9110 do fornecedor EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, de 30/07/2021, valor R\$ 1.536,00 foram entregues conforme a especificação do pedido de compras 1432/2021. Autorizo o pagamento da referida nota fiscal sem a devida carta de correção.

Justificativa: o fornecedor não conseguiu emitir carta de correção

- MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO-
Secretaria Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 311

DATA 03/09/2021
INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 257906/2016
BANCO AGÊNCIA
CEP. TELEFONE 07401-705

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA 08 244 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB
ATIVO NÃO FINANCEIRO
REGIME
CONTRATO
CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 8.550,00, 3.800,00, 950,00, 3.800,00.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF.

TOTAL 950,00 ITENS DA NOTA TOTAL 950,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE...

OK!

SELOS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

+ 2 x 475,00

TOTAL 950,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

Handwritten signature of Luis Antonio de Camargo

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.47
1476101476 SEGUNDA VIA 0011

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 082.902.358-52
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: C.B01.FE1.A4F.6E6.B14

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/09/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	C.N.P.J/C.P.F. 342.472.478-59	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP	CEP 07400-000	TELÉFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/09/2021	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEMENTO NÃO	CONTRATO
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	REGIME	CONVÊNIO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.275,00			1.900,00			475,00			1.900,0					
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	475,00	0,00	0,00	0,00			0,0

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00
TOTAL			TOTAL		
475,00			475,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 31/07/2021 A 30/08/2021	475,0000	475,0
TOTAL						475,00

SEMS - DRADS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO DE
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.05
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 1741-8 - ARUJA - CENTRO

CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES

CPF/CNPJ: 342.472.478-59

VALOR: R\$ 475,00

DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: D.E65.995.F61.A08.D37

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 / rerratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Morais, Juliana Almeida de Morais Sanches e Teresinha de Almeida Morais**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/07/2021 a 30/08/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
Maria Ferreira de Almeida Morais	R\$ 950,00
Juliana Almeida de Morais Sanches	R\$ 475,00
Teresinha de Almeida Morais	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto
Cargo: Assistente Técnica
CPF: 062.091.208-14

SEABS - DRADE - SFE
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PFR

Arujá, 02/09/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

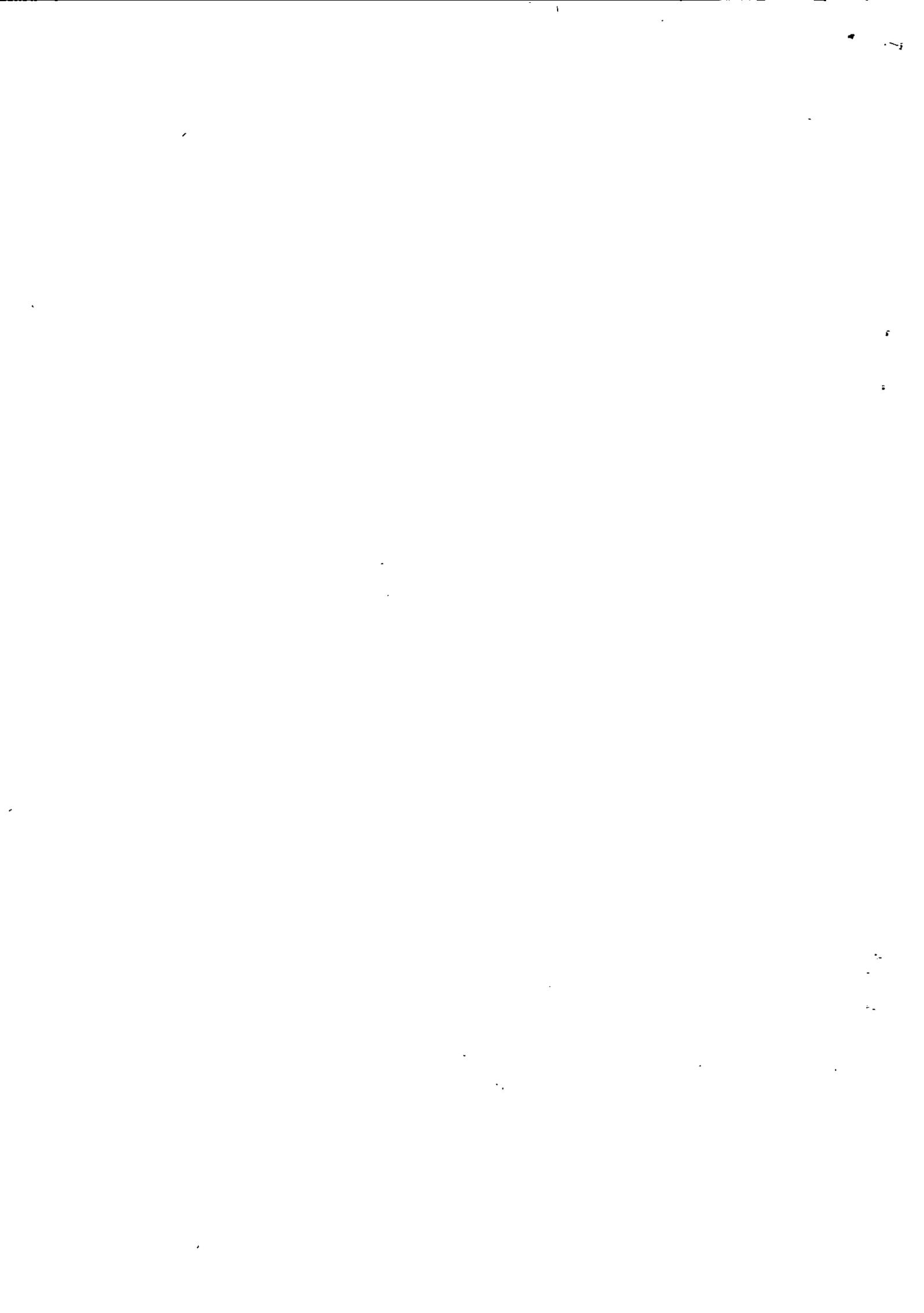


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEBIDO EM

02 SET 2021

às ... 15 h ... 18 min





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
311

Form containing administrative data: DATA (03/09/2021), INTERESSADO (TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS), ENDEREÇO (RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (DISPENSA DE LICITAÇÃO - /D), FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO (10/09/2021), VALIDADE PROPOSTA, UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAM (0046), PROJETO ATIVIDADE (2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PPB), REGIME, ADIANTAMENTO (NÃO), CONTRATO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12 with values ranging from 0,00 to 1,900,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes rows for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB, with a TOTAL of 475,00.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/07/2021 A 30/08/2021. Value: 475,00.

SELS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BAC
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163; CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-33; LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO 1313; CONTA 28848-9; CHEQUE Nº; BC Nº; TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.36
1476101476 SEGUNDA VIA 0004

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 342.472.488-20
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: B.171.856.A5A.F95.4C0

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvaranga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 22/09/2021 10:15:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RDEM AUXILIAR Nº: 829		DATA: 21/09/2021		ORDEM AUXILIAR À PAGAR		
Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
4319/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	278,00
4323/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	83,00
4325/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	58,00
4326/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	131,00
4334/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	90,00
Total Bruto:						640,00
Total Líquido:						640,00

Retirada em 2045 - BB FEAS PSB...28.848-9
Destinação Recurso: 025000007 - DRADS - PPB
Agência: 01476 - 1
Conta: 28848 - 9
Nº Cheque: 4319

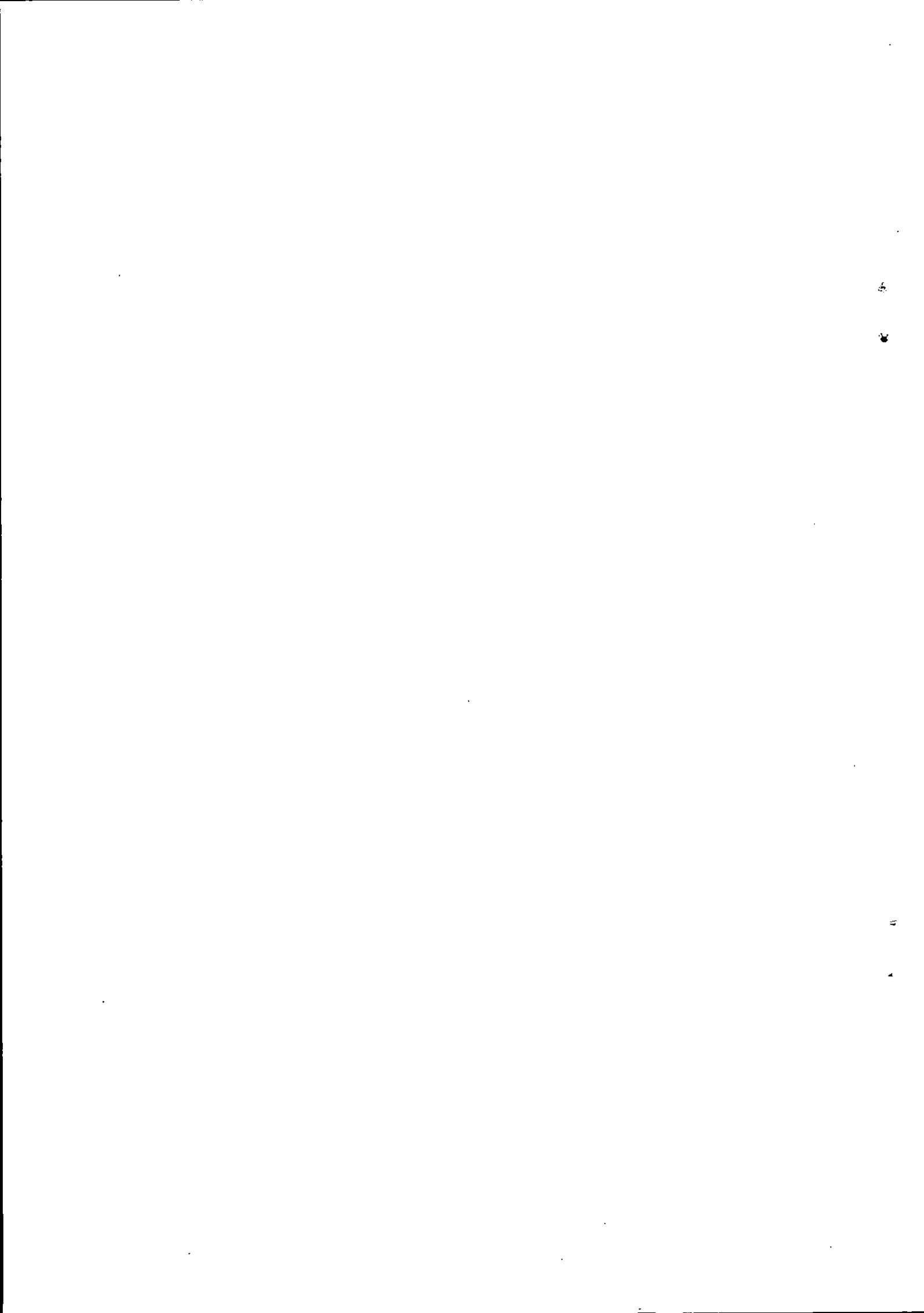
aguar-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

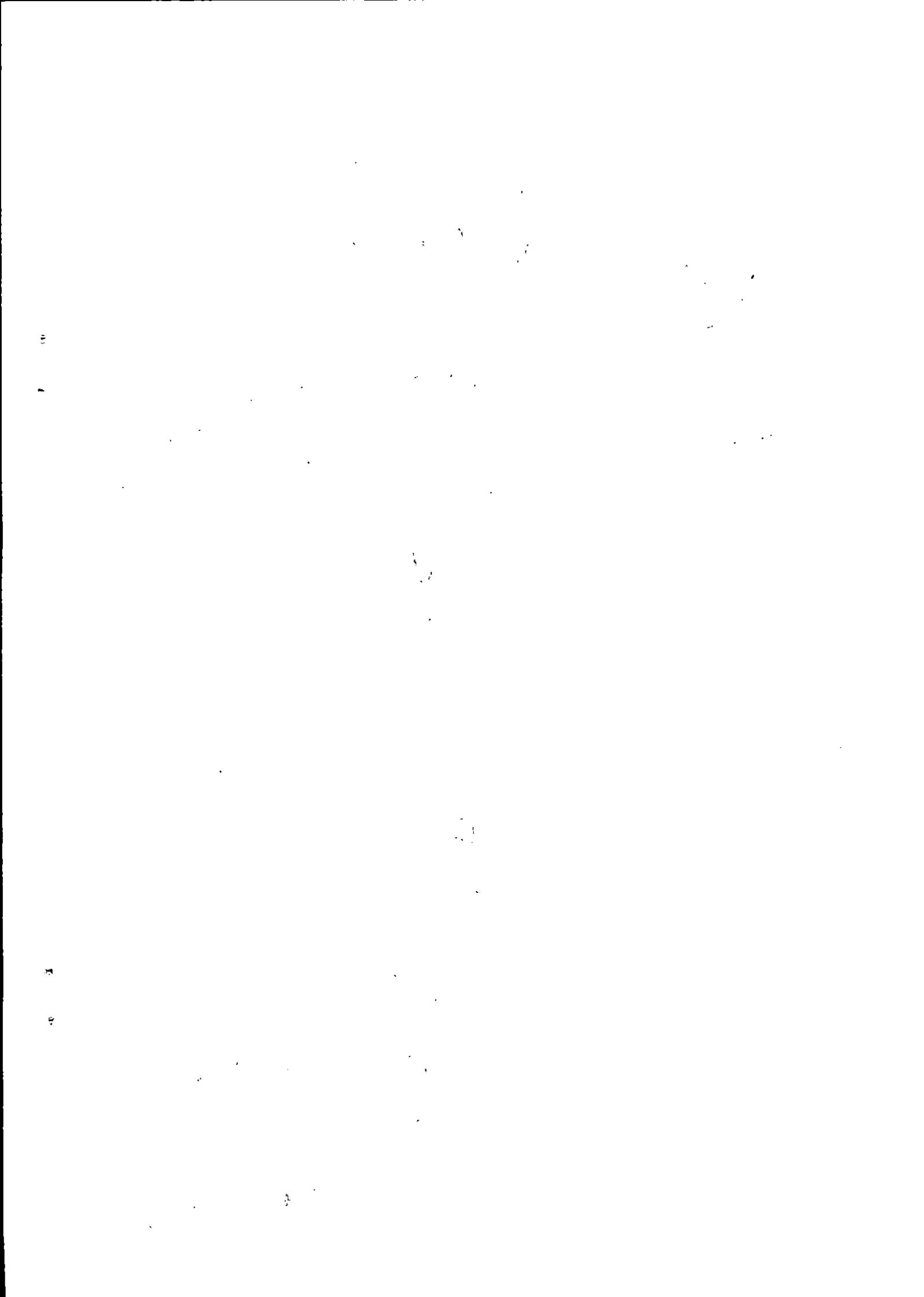
ARUJA, 22 de Setembro de 2021

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 310

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISICÃO 102/2021
Banco Agência Conta
CNPJ/C.P.F. 054.372.222/0001-64
CEP. 13227-9000
TELEFONE 2241-6948

DATA 16/09/2021
INTERESSADO MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - SP
ENDEREÇO RUA ABILIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP
EMAIL LOCAL DE ENTREGA
MUNHOZEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM.br
ASSISTENCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC EM ATE 15 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CATEGORIA ECONÔMICA
02 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS
2125 - REC FIAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.500.0007 - DRADS - PPA
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61
TOTAL		278,00														278,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LITS	35,0000	70,00
2	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	48,00
3	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC	60,0000	60,00
4	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG	50,0000	100,00
TOTAL						278,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LITS	35,0000	70,00
2	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	48,00
3	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC	60,0000	60,00
4	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG	50,0000	100,00
TOTAL						278,00

Nome _____ RG _____

ARUJA, _____ DE _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO _____

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

A IMPORTANCIA DE DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

RECIBO RECEBIDA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163

CAIO CESAR VEIRA DE ARAUJO SECRETARIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

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

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

SELOS - BRABOS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PEB

640,00
0,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210910u54372222000164	Número da Nota	00039364
	Data e Hora de Emissão	10/09/2021 10:10:23
	Código de Verificação	UKSM-LL76
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64	Inscrição Municipal: 9.205.501-0	
Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		
Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000		
Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		
CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal: ---	
Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505		
Município: Arujá UF: SP E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS	35,00	70,00
01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC	48,00	48,00
01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 6KG - BC	60,00	60,00
02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG	50,00	100,00
COND DE PAGTO: À VISTA		
BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1		
ORDEM DE COMPRA: 1388/2021		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo</p> <p style="text-align: center;">Processo nº <u>053121</u></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 278,00		
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\$)	
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;		

SEMS - DMS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/09/21 *Márcia*

Marina
Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CPRESS 19.988
Secretário

Adão Roberto Vasino da Silva



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 **39364** no valor de **R\$ 278,00**, emitida em 10/09/2021, 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 1388/2021

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

Local de recebimento do Material – **CCCA CENTRO**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

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

SE-MS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

Conferido e Recebido por: **Adão Wagner Oliveira da Silva**

CPF: **060.381.806-48**

CARGO: **DIRETOR DE DEPARTAMENTO**

ASSINATURA: _____

Em,

16 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 310

Form containing order details: DATA 17/09/2021, INTERESSADO MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, VALOR 83,00, and various administrative fields like COTA, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, and FUNÇÃO.

Table with 12 columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Shows a total value of 83,00.

Table with 4 columns: VÍNCULOS, VALOR, CENTRO DE CUSTOS, VALOR. Shows a total value of 83,00 for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC.

Table with 4 columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like RECARGA EXTINTOR.

SEMS - DRADS - SP1 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

TOTAL 83,00 and PAGUE-SE À IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Signatures and names: MÁRCIO FODRA, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, LUIS ANTONIO DE CAMARGO

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE cilita e três reais. Includes fields for CONSTANT, PARA MAIOR CLAREZA, and ARUJA, DE, DE.

TE SOUREIRA SUZANA TELLEZ



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00039360		
		Data e Hora de Emissão 10/09/2021 09:59:28		
		Código de Verificação ACTP-IXPL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Inscrição Municipal: 9.205.501-0 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.276/0001-50 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
01 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS 35,00 35,00 01 UN RECARGA EXTINTOR FO Q S 4KG - BC 48,00 48,00				
COND DE PAGTO: Á VISTA BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1 ORDEM DE COMPRA: 1392/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>053 / 21</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>				
SEALS - ENIGAS - S2 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FFB				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 83,00				
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;				

REGISTRADO - CECAM
MOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

140721 Marina Mito



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.980
Secretário



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 **39360** no valor de **R\$ 83,00**, emitida em 10/09/2021, 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 1392/2021

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

Local de recebimento do Material – **CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO**

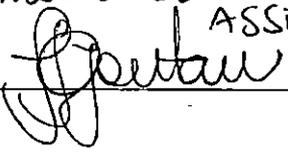
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

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

Conferido e Recebido por: **LUCIANA FERNANDES GONTAN**

CPF: **154.444.228 - 58**

CARGO: **ASSISTENTE TÉCNICO**

ASSINATURA: 

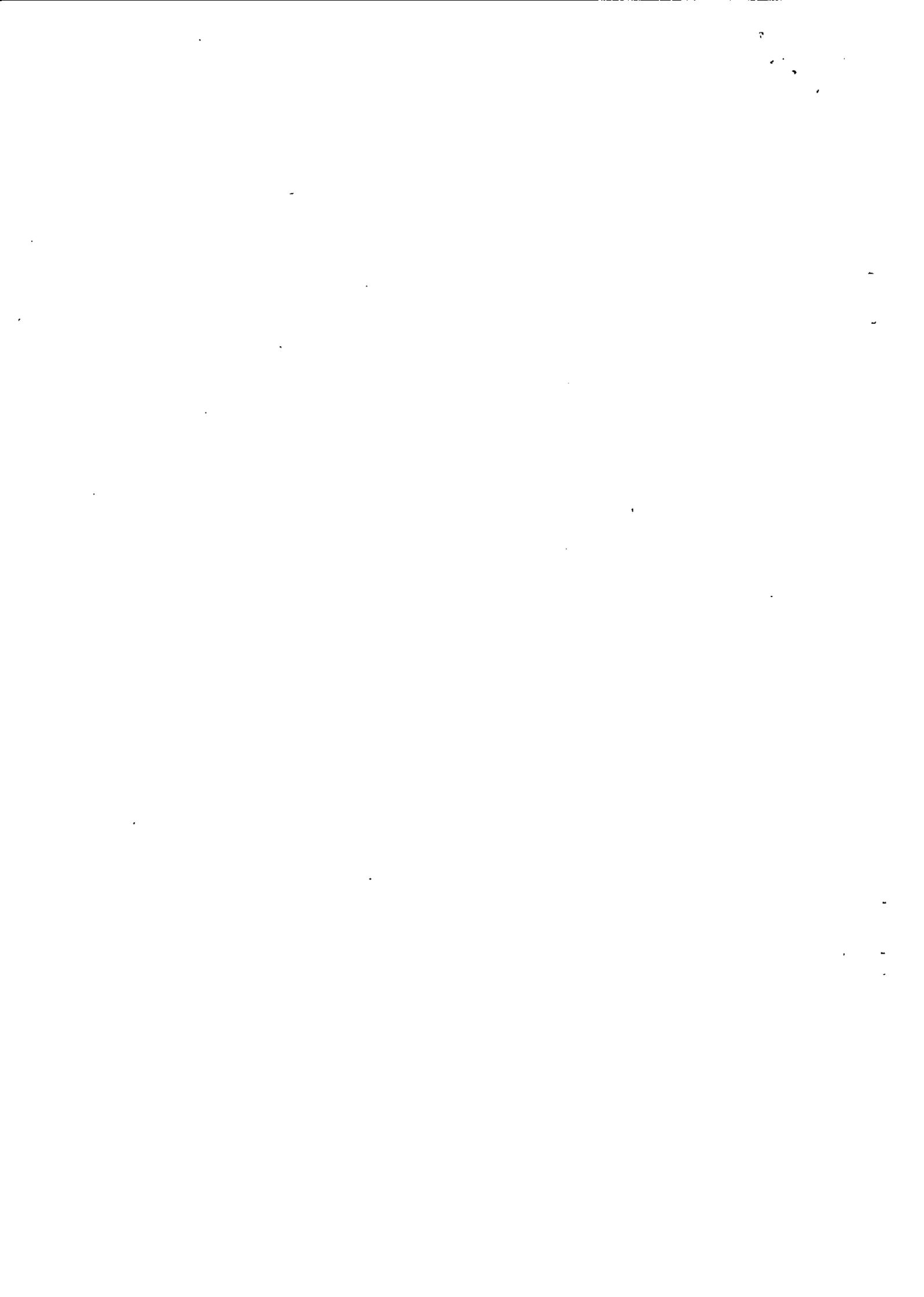
SEMS - ERANDS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

16 SET. 2021

Em,

Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA (17/09/2021), INTERESSADO (MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA), RESERVA N° (109/2021), PROCESSO N° REQUISIÇÃO (109/2021), FICHA N° (312), C.N.P.J/C.P.F (054.372.222/0001-64), ENDEREÇO (RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP), LOCAL DE ENTREGA (AV DOS EXPEDIC), PRAZO ENTREGA (EM ATÉ 15 DIAS), VENCIMENTO (21/09/2021), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAM (0046), REGIMÉ (CONTRATO), CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12, showing values of 0,00 and 58,00.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (58,00) / OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (58,00). TOTAL: 58,00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Items 1 and 2: TESTE HIDROST/ PINTURA EXTINTOR AGUA 10 LTS (29,0000) and TESTE HIDROS / PINTURA EXTINTOR PÓ PORTÁTIL (29,0000).

SEMS - UNIAES - SM
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 58,00
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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e oito reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, DE DE
DESPEZA PAGA BANCO
CONTA 28848-9
CHEQUE N°
BC N°
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210910u54372222000164	Número da Nota 00039351			
	Data e Hora de Emissão 10/09/2021 09:34:24 Código de Verificação A6VS-G7NK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Inscrição Municipal: 9.205.501-0 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT AGUA 10 LTS 29,00 29,00 01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT PO PORTATIL 29,00 29,00				
COND DE PAGTO: À VISTA BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1 ORDEM DE COMPRA: 1394/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013122</u></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 58,00				
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;				

SEABS - UNAES - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PF3





Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19 0881
Secretário



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 **39351** no valor de **R\$ 58,00**, emitida em **10/09/2021** 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: 1394/2021

Local de recebimento do Serviço: CC MIRANTE

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- **(TESTE HIDROSTÁTICO)**

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

SEMS - DRAOS - ST
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

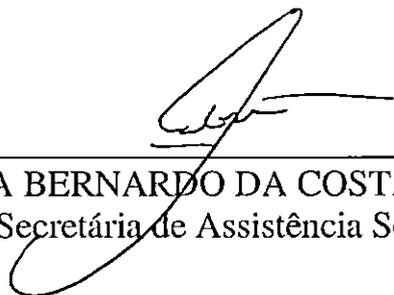
RECEBIDO E CONFERIDO POR: Déhora Doretto

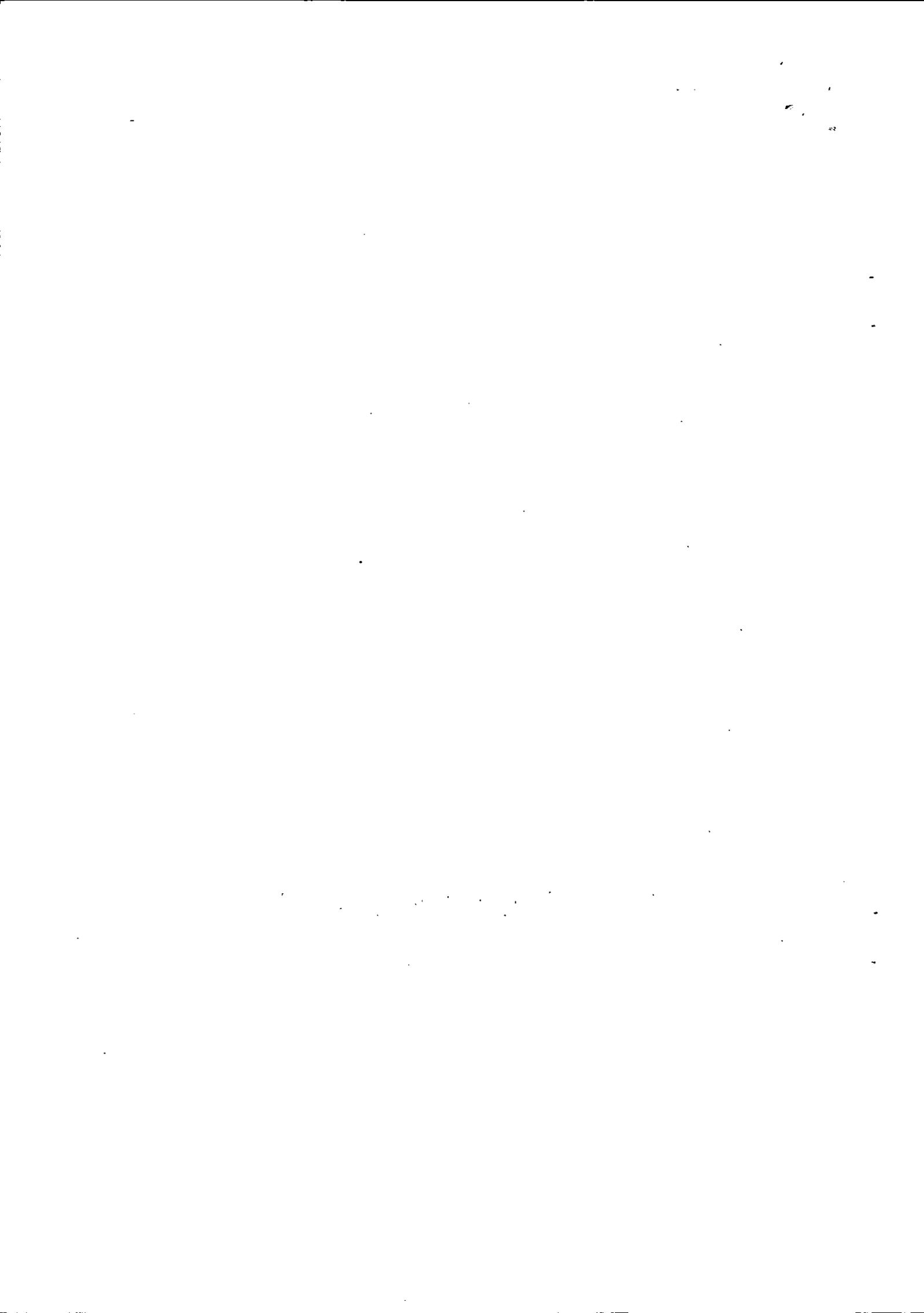
CPF: 321.109.998-02

CARGO: Diretora de Departamento

ASSINATURA: Déhora C. Doretto
Diretora de Departamento
CPF: 321.109.998-02

Em, 16 SET. 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

DATA: 17/09/2021
INTERESSADO: 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA -
ENDEREÇO: RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP
EMAIL: munhozextintores@munhozextintores.com.br
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: 02 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
PRQJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPE
ATIVO NÃO FINANCEIRO

Nº 4326 / 1
C.N.P.J/C.P.F: 054.372.222/0001-64
BANCO: 02279-000
AGÊNCIA: 2241-6948
CEP: 02279-000
TELEFONE: 2241-6948

RESERVA Nº: 110/2021
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 110/2021
CONTA: 02279-000

PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS
VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS
FUNÇÃO: 08
SUB FUNÇÃO: 244
PROGRAMA: 0046

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

REGIMÉ: CONVÊNIO

EMPEÑO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	131,00	0,00	131,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				131,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	131,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,00		
TOTAL		131,00	TOTAL		131,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	35,0000	35,00
2	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	96,00
TOTAL						131,00

SEMS - UNIDADE - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e um reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

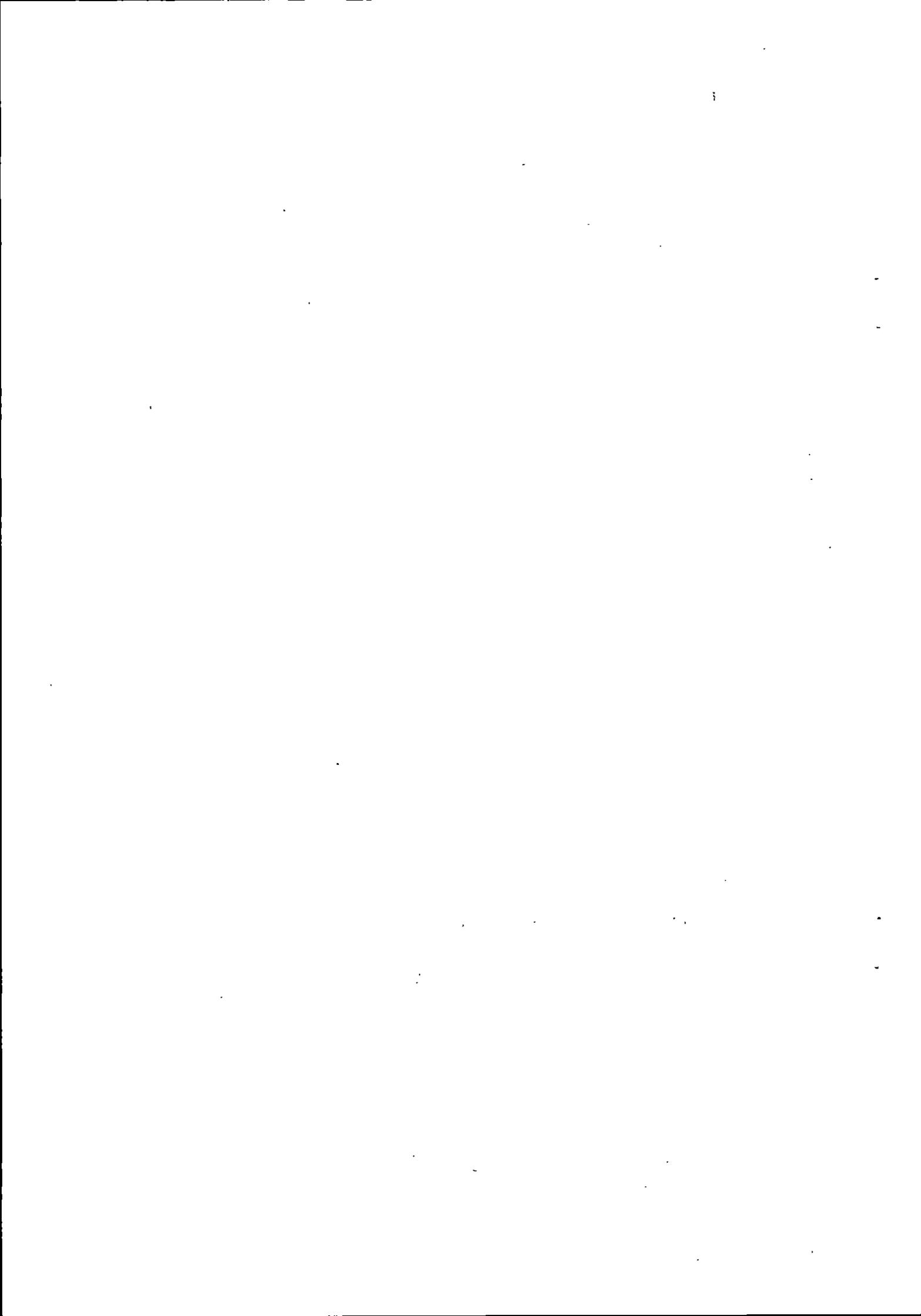
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

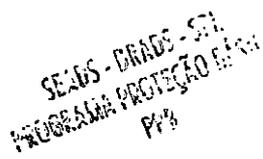
ARUJA _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
BANCO: 28848-9
CONTA: 28848-9
CHEQUE Nº: 21/09/2021
BC Nº: _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 202109160054372222000164	Número da Nota 00039350			
	Data e Hora de Emissão 10/09/2021 09:32:40 Código de Verificação Q7YV-7ELB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Inscrição Municipal: 9.205.501-0 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 66.901.275/0001-50 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-605 Município: Arujá UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
01 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS 35,00 35,00 02 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG BC 40,00 96,00 COND DE PAGTO: Á VISTA BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1 ORDEM DE COMPRA: 1395/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013/21</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 131,00				
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;				

RECEBIDO
 10/09/2021 10:33
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/09/21 *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
RESS 19 080
Secretário



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 **39350** no valor de **R\$ 131,00**, emitida em 10/09/2021, 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 1395/2021

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

Local de recebimento do Material – **CCCA MIRANTE**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

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

Conferido e Recebido por: *Débora Campos Doretto*

CPF: 321.109.998-02

CARGO: *Diretora de Departamento*

ASSINATURA: *Débora Campos Doretto*

Débora C. Doretto
Diretora de Departamento
CPF: 321.109.998-02

SEMS - CRMES - SE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP-3

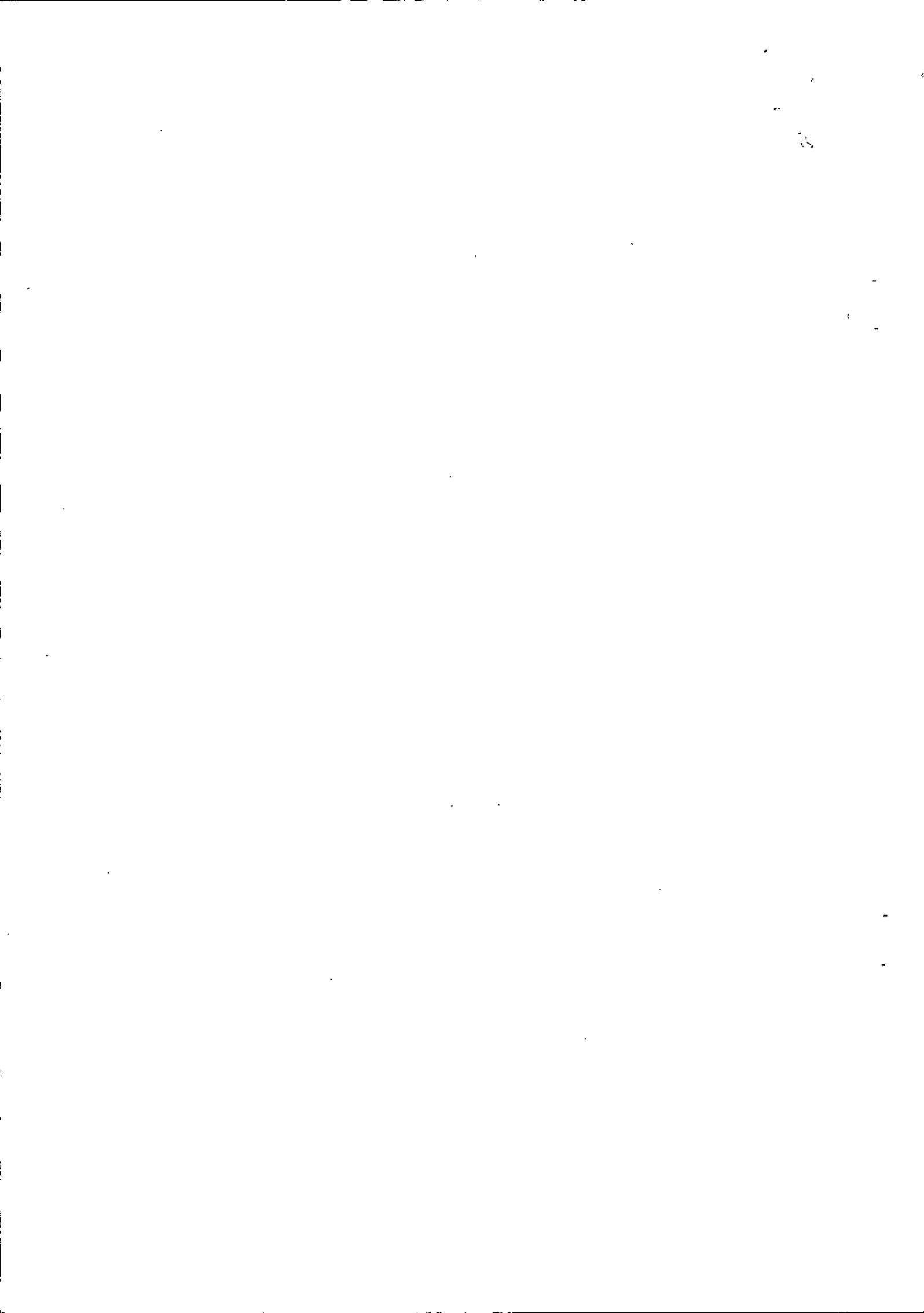
Em,

16 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/09/2021, ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4334 / 1
 INTERESSADO: 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ENDEREÇO: RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J/C.P.F.: 054.372.222/0001-64
 BANCO: AGÊNCIA: CONTA: RESERVA Nº: 117/2021, PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 310
 CEP: 02279-000, TELEFONE: 2241-6948
 LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC
 PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS
 LICITAÇÃO MÓDALIDADE Nº: FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2021, VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS
 DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0: À VISTA
 ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA, FUNÇÃO: 08, SUB FUNÇÃO: 244, PROGRAM: 0046
 PROJETO ATIVIDADE: 2195 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB, REGIME: NÃO, ADIANTAMENTO: NÃO, CONTRATO: CONVÊNIO: PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	90,00	0,00	90,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	90,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,00

TOTAL 90,00 TOTAL 90,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	15,0000	30,00
2	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	15,0000	30,00
3	0	2,000	UN	SETA "EXTINTOR CO2" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	15,0000	30,00

SEUS - ENADS - SETA
 PROGRAMA PROTEÇÃO RESERVA
 PPS

TOTAL 90,01

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRÉSENTE 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
 050.111.028-21

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA _____ DE _____ DE _____

Nome _____

RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____

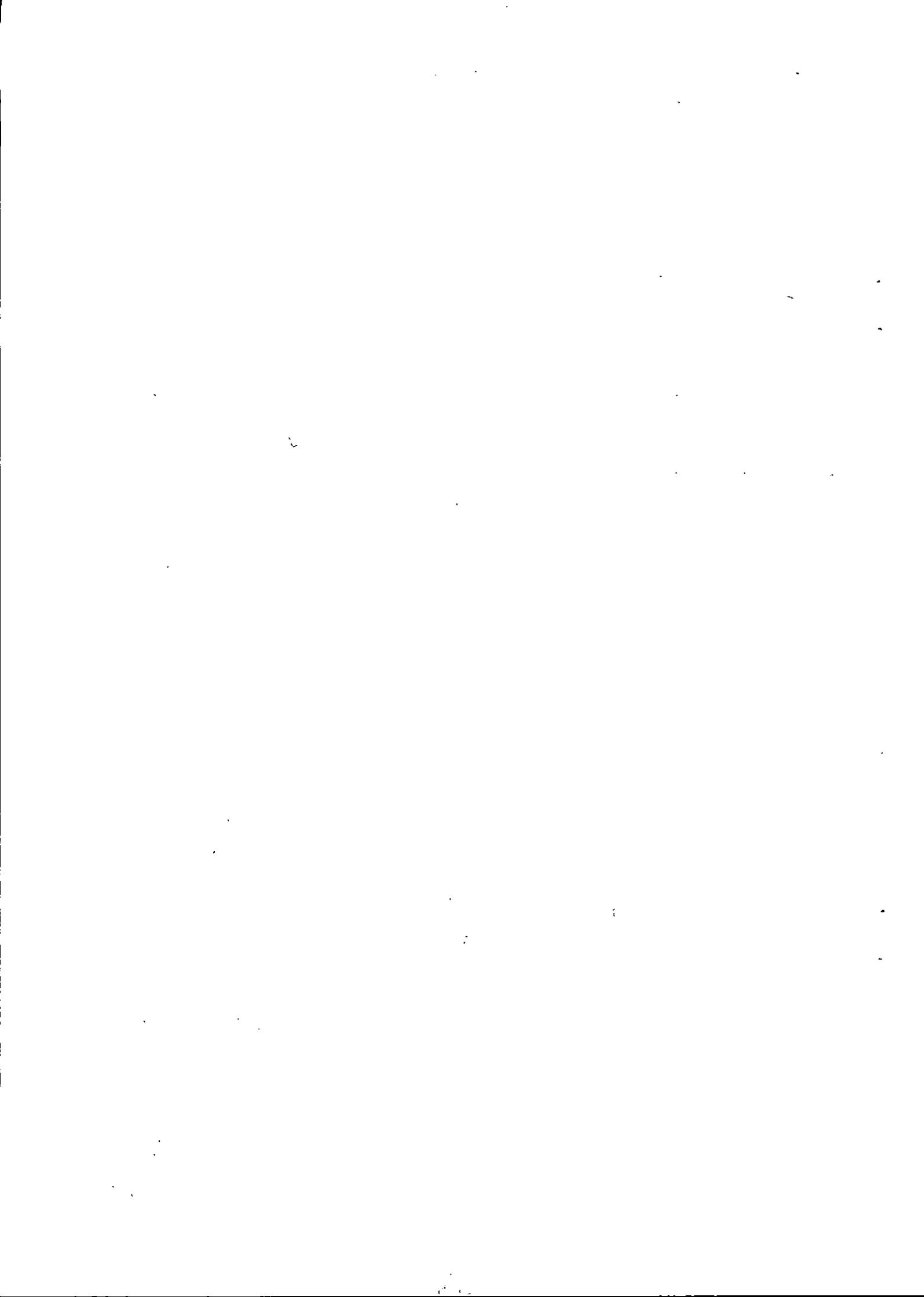
CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
 SUZANA TELLEZ

[Handwritten Signature]
 28848-9
 21/09/2021
[Handwritten Signature]



RECEBEMOS DE: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 90,00 Nº Fat: 5233	NF-e N: 000005233 SÉRIE3
DATA DE RECEBIMENTO 14	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		

	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 1 - SAIDA 1 No: 000005233 Série: 3 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 35210954372222000164550030000052331447779290 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 Use: 35211052392416 10/09/2021 10:05:21  3515437222200016400011100044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111223061110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.372.222/0001-64	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA - 90		BAIRRO/DISTRITO VL FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE / FAX (11) 00000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAIDA	

FATURA

Título	Vencimento	Valor									
001	13/09/2021	90,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 90,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (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 IPI	
SFC001	SETA EXTINTOR AGUA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	39203000	0102	5102	UN	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SFC002	SETA EXTINTOR PO FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	39203000	0102	5102	UN	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SFC003	SETA EXTINTOR CO2 FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	39203000	0102	5102	UN	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Auxílio/Subsídio Concedido pelo
Processo nº 013172

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - EMATS - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BC BRADESCO AG 0155 CC 55053 - 1 - ORDEM DE COMPRA 1403/2021

RESERVAÇÃO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
A. NOBILITADO ASSISTENCIA SOCIAL
14.10.21


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.098
Secretário

Ala Wagner Usino da Silva



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 5233, no valor de R\$ 90,00, emitida em 10/09/2021, 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 1403/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

Local de recebimento do Material – CCCA CENTRO

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

Tipo de Material : **(SETAS LUMINSCENTES)**

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conferido e Recebido por: Adão Wagner Ursino da Silva

CPF: 060.381.806-48

CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ASSINATURA:

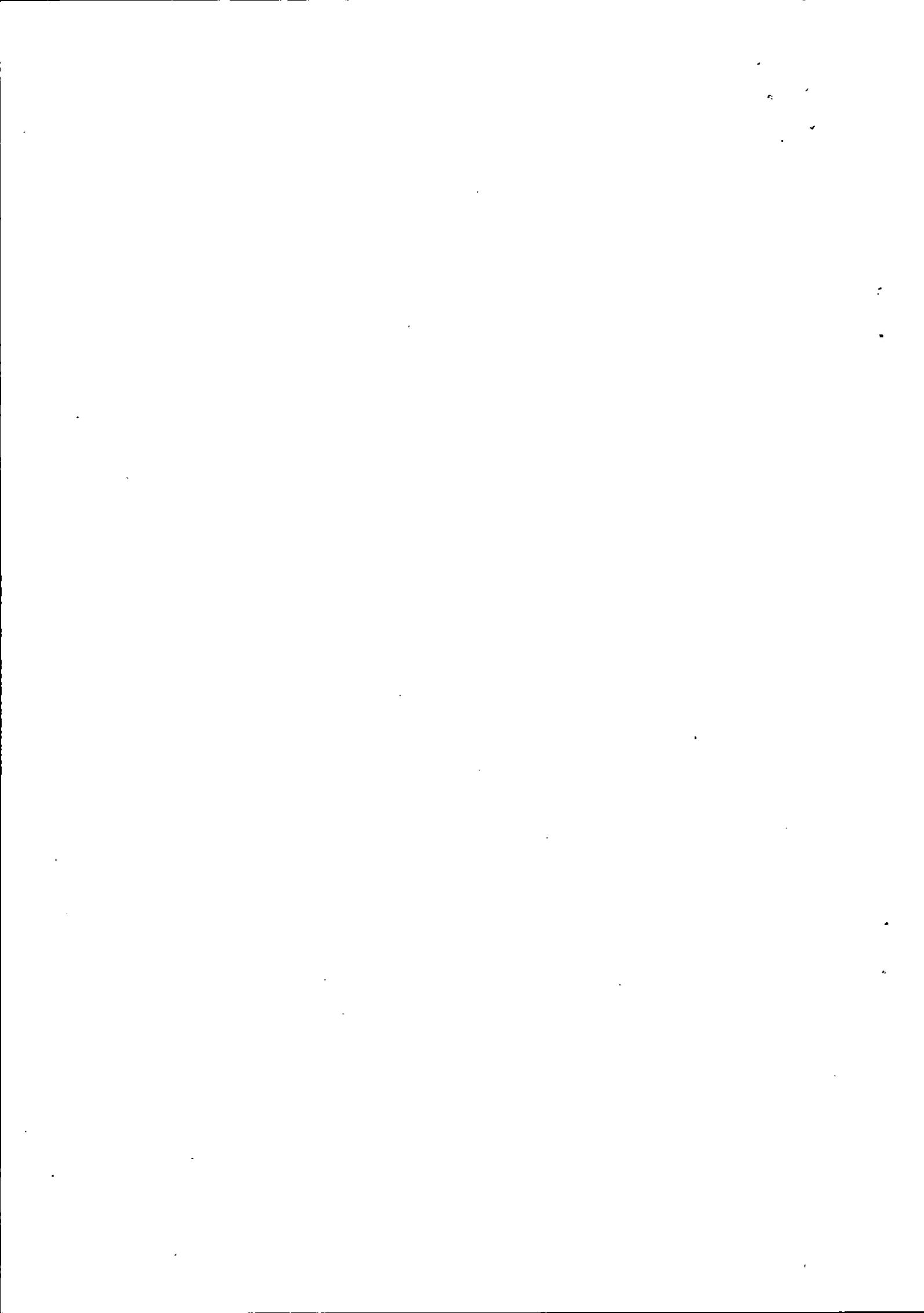
SEMS - UNIBS - SE
PROGRAMA DE RESERVAÇÃO BENS
PPS

Em,

16 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/09/2021 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5422 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO 151/2021 | FICHA Nº: 310

INTERESSADO: 15584 - CRAVEIRO DIAS COM DE MATS DE CONST. SOC. UN | C.N.P.J./C.P.F: 040.568.849/0001-80 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 434 - CENTRO - ARUJA - SP | CEP: 07400-560 | TELEFONE: 4653-5318

EMAIL: aruja2@tintassaomiguel.com.br | LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 21/09/2021 | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | ORÇÃO: | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | UNIDADE EXECUTORA: | FUNÇÃO: | SUB FUNÇÃO: | PROGRAM: |

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | 02.07-REC MEN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | 08 | 244 | 0046

PROJETO ATIVIDADE: | CATEGORIA ECONÔMICA: | ÁREA DE ATUAÇÃO: |

2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV | 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: | REGIME: | ADIANTAMENTO: |

02.500.0007 - DRADS - PPB | ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO: |

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	825,00	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	825,00

TOTAL 825,00 TOTAL 825,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	LA	ACR F. BRANCO 18L	275,0000	825,00

OK!

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 825,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTÉ DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e vinte e cinco reais

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

28848-9
21/09/2021
JT

ARUJA DE DE

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG



Emissão de comprovantes

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:57
147601476 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.027.000.000.999
VALOR TOTAL	825,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRAVEIRO C M C SOCIEDADE
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 999-7
NR. DOCUMENTO 551.476.000.028.848

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9B4.81F.EB1.5A0.F87
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

NF-e
Nº 489
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO
03/09/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 10008058
Ass.:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33



CRAVEIRO DIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDADE
AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 434, QUADRAOOC LOTE 010 CENTRO
ARUJA - SP
CEP: 07400-560
Fone: (11)4653-5318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0940 5688 4900 0180 5500 1000 0004 8910 6495 4413

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. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211026827309 03/09/2021 15:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188143684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.568.849/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 10008058

CNPJ / CPF
56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO
03/09/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA 90, 0 PMACOMPRAS.LEF

BARRIO / DISTRITO
VILA FLORA REGINA

CEP
07400-505

DATA DA SAIDA

MUNICIPIO
ARUJA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(11)4655-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DUPLICATAS

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	03/09/2021	825,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	
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	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				60,000	54,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00231	ACR F BRANCO NOVACOR EXTRA 500M 18L	32091010	0500	5405	LA	3,00	275,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

Municipal
 Estadual
 Federal

SEABS - GRADS - SP
PROGRAMA PREVENÇÃO B.SI.
PFB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 450 - RAIANE
Digitador: 450 - RAIANE
Cond.Pag: 01000 - A VISTA.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NANCY
Vlr Aprox do Tributo "R\$ 282,81(34,268)"
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
08/09/21 *Maria Mato*


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19 080
Secretário



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 Nº489, no valor de R\$ 825,00 emitida em 03/09/2021, pela empresa CRAVEIRO DIAS COM DE MATS DE CONST SOC. UNIPessoal 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 1645/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

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

Tipo :- **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material : **MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL**

Recebido e Conferido por:

CPF: 08459310833

Cargo: *Assistente técnico*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

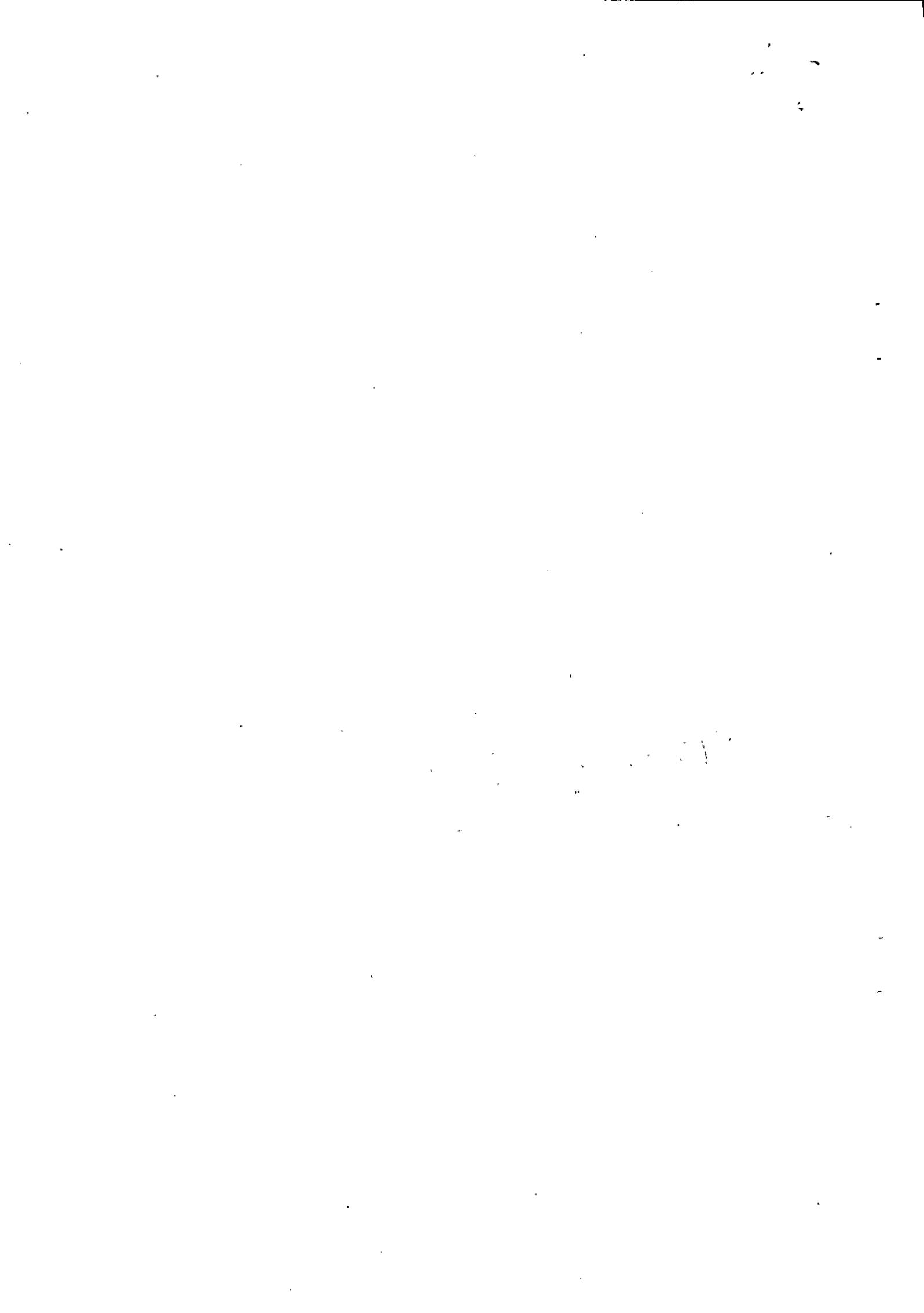
SEABS - GRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em

16 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Handwritten Signature]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210940568849000180550010000004891064954413	ID1101103521094056884900018055001000000489106495441301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
40.568.849/0001-80	15/09/2021 às 10:46:23-03:00

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
ordem de compra 1645 / 2021

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135211073505038	15/09/2021 às 10:46:42-03:00

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.

SEABS - BRAS - SII
PROGRAMA PROTEÇÃO DE
PPB



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.000
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº

310

DATA: 17/09/2021, RESERVA Nº: 156/2021, PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO 156/2021, FICHA Nº: 310

INTERESSADO: 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME, C.N.P./C.P.F.: 007.944.073/0001-80, BAÑCO: 07400-000, AGÊNCIA: 4655-2617, CONTÁ: 310

ENDEREÇO: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP, LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP

EMAIL: ricarcenter@uol.com.br, FUNDEAMENTO LÉAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, VENCIMENTO: 21/09/2021

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

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV, ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02_500.0007 - DRADS - PPB, REGIME: NÃO, ADIANTAMENTO: NÃO, CONTRATO: NÃO, CONVÊNIO: NÃO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO											
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			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	0,00	452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS														CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR																				
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	452,42	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	452,42																				
TOTAL			452,42			TOTAL			452,42																

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8,000	UN	ASSENTO SANITÁRIO BCO	34,9900	279,9
2	0	1,000	UN	FOLHA PORTA LISA 82	172,5000	172,5

TOTAL

452,42

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 ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

SEBS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

SEBS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

[Handwritten Signature]

mm
288489

gutt
21/09/2021

[Handwritten Signature]



Emissão de comprovantes

G3382111297137671
21/09/2021 11:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES. BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO : - 11.42.14
1476101476 SEGUNDA VIA 0008

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0356-5 - SANTA ISABEL
CONTA: 13.000.953-3

FAVORECIDO: RICARDO LOPES CLAUDIO
CPF/CNPJ: 07.944.073/0001-80
VALOR: R\$ 452,42
DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6C.68E.F69.603.15A

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 452,42	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	Nº: 000.002.849 SÉRIE: 1

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	
	Nº 000.002.849 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0907 9440 7300 0180 5500 1000 0028 4910 0002 8505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211054657035 - 10/09/2021 16:14:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		56.901.275/0001-50	10/09/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,42		
VALOR DO FREITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 148,55	VALOR TOTAL DA NOTA 452,42

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3294	ASSENTO SANITARIO BCO	39222000	0 60	5405	UN	8,0000	34,9900	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
6725	FOLHA PORTA LISA 82	44182000	0 60	5405	UN	1,0000	172,5000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº 053/22	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEABS - BRABS - SCL
PROGRAMA PROTEÇÃO F.F.
P.F.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO DE COMPRA 1674/2021	RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
EXMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
M. de M. Maria


Marina Bernardo da Costa Ant6nio
Assistente Social
CRESS 1ªªªªª
Secret6rio



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 **2849**, no valor de **R\$ 452,42** emitida em **10/09/2021** pela empresa **RICARDO LOPES CLÁUDIO ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1674/2021

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

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

Tipo :- **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tipo de Material : **MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL**

Recebido e Conferido por:

CPF: **08459310833**

Cargo: **Assistente técnico**

Assinatura: _____

Manuela de Siqueira Santos

SEABS - DRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

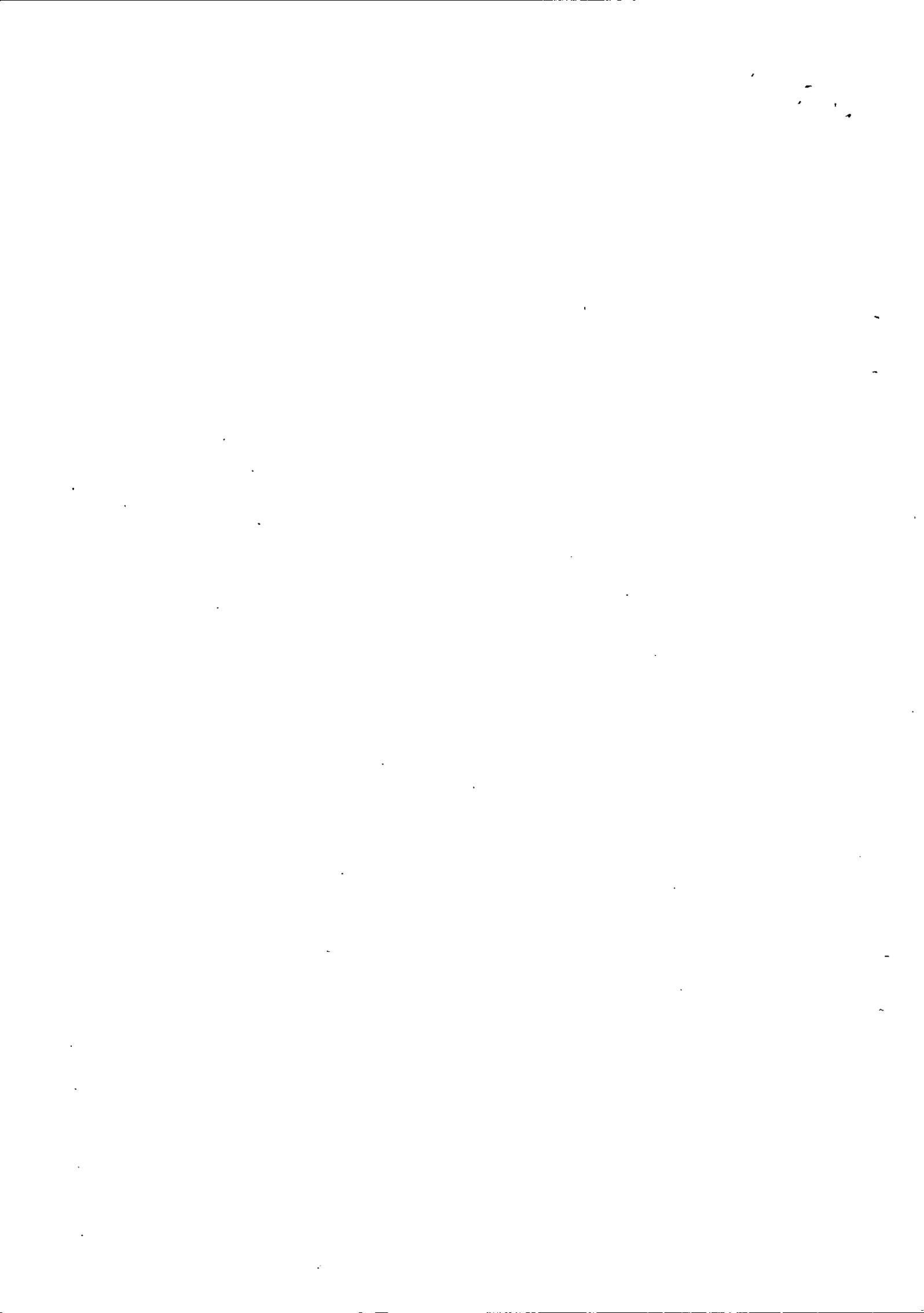
Em

16 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Ordem auxiliar - Exercício 2021

Usuário: suzana
Data: 27/09/2021 14:13:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ORDEN AUXILIAR Nº: 843 DATA: 27/09/2021 ORDEM AUXILIAR À PAGAR

Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
4709/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	302,00
4710/1	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	054.372.222/0001-64	-	-	-	354,00
Total Bruto:						656,00

Total Líquido: 656,00

Retirada

Banco: 2045 - BB FEAS PSB...28.848-9
Destinação Recurso: 025000007 - DRADS - PPB
Agência: 01476 - 1
Conta: 28848 - 9
Nº Cheque: 4709

Pague-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$656,00 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)

ARUJA, 27 de Setembro de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SEUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.25
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: 0155-4 - V.GALVAO-U.GUARULHOS

CONTA: 55.053-1

FAVORECIDO: MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTD

CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64

VALOR: R\$ 656,00

DEBITO EM: 27/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: A.C8D.90B.9BD.3BB.210

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 23/09/2021 | INTERESSADO: 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ENDEREÇO: RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP | E-MAIL: munhozextintores@munhozextintores.com.br

RESERVA Nº: 101/2021 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 101/2021 | BANCO: 02279-000 | AGENCIA: 2241-6948 | CONTA: 310

C.N.P.J/C.P.F.: 054.372.222/0001-64 | CEP: 02279-000 | TELEFONE: 2241-6948

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | FUNDAMENTO LEGAL: À VISTA | VENCIMENTO: 27/09/2021 | PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS | VALIDADE PROPOSTA: 15 DIAS

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

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB | ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGÍME: CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	302,00	0,00	302,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				302,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	302,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	302,00		
TOTAL		302,00	TOTAL		302,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	35,0000	105,00
2	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	48,00
3	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - ABC	79,0000	79,00
4	0	1,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	70,0000	70,00

656,00
OK!

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 302,00 | PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO GESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e dois reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

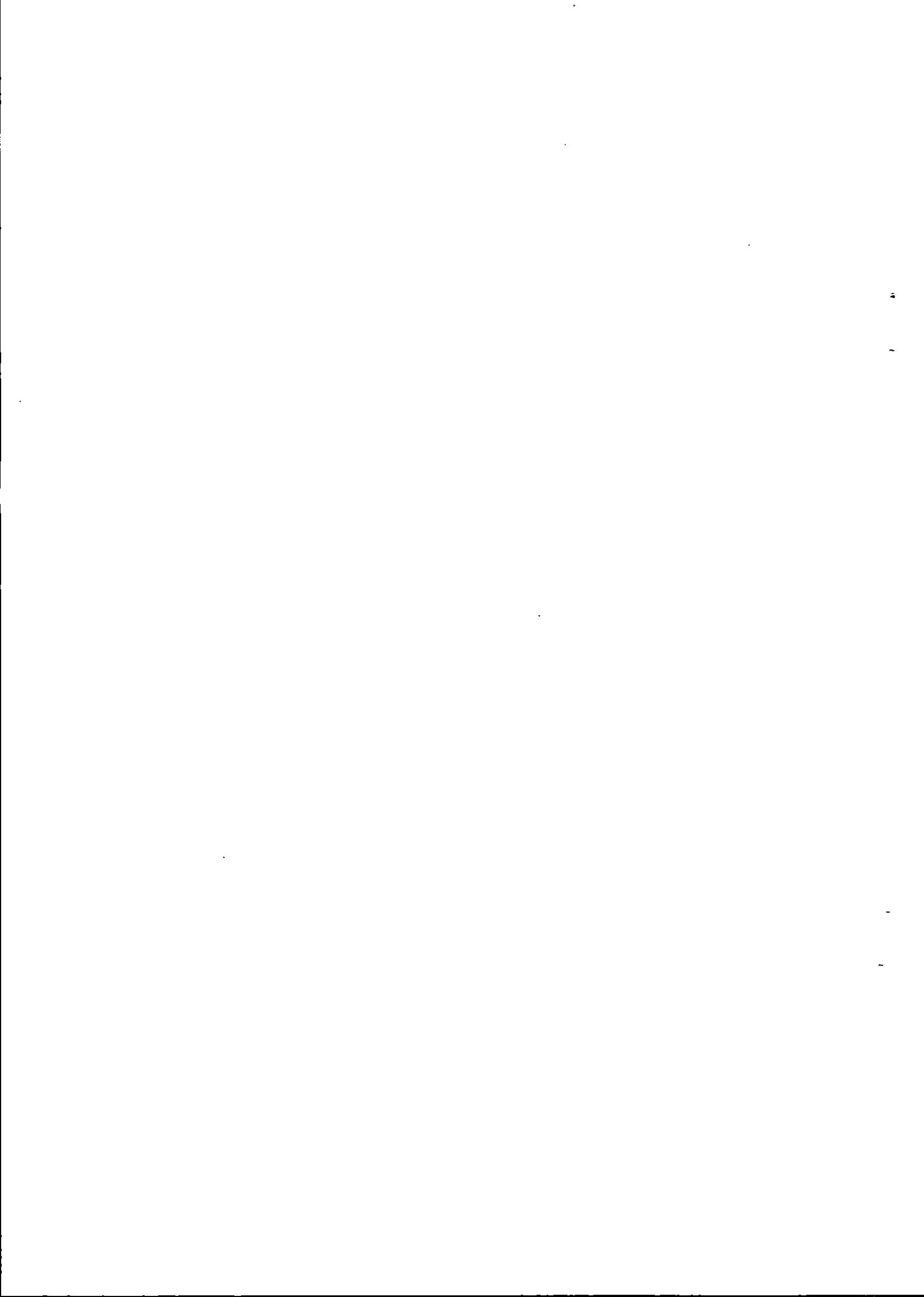
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210910u5437222000164</p>	Número da Nota 00039368												
	Data e Hora de Emissão 10/09/2021 10:23:45 Código de Verificação KCRP-Q4SA												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.205.501-0 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.276/0001-50 Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<table border="0"> <tr> <td>03 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - ABC</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> </tr> <tr> <td>01 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </table> <p>COND DE PAGTO: À VISTA BC BRADESCO AG: 0155 - C/C: 55053-1 ORDEM DE COMPRA: 1457/2021</p>		03 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS	35,00	105,00	01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC	48,00	48,00	01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - ABC	79,00	79,00	01 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	70,00	70,00
03 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS	35,00	105,00											
01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC	48,00	48,00											
01 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - ABC	79,00	79,00											
01 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	70,00	70,00											
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº <u>013 / 23</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>													
SEADS - BRADE - SIA PROGRAMA PROTEÇÃO SIA PPS													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,00													
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;													

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

19/09/2021 *Marina*



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
RESS 19 088
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

DATA: 23/09/2021 | INTERESSADO: 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ENDEREÇO: RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP | E-MAIL: munhozextintores@munhozextintores.com.br

Nº 4710 / 1 | C.N.P.J/C.P.F.: 054.372.222/0001-64

RESERVA Nº: 112/2021 | PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 112/2021 | BANCO: 02279-000 | AGENCIA: 2241-6948 | CONTA: 2241-6948

CEP: 02279-000 | TELEFONE: 2241-6948

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

PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS

VALIDADE PROPOSTA: 15 DIAS

VENCIMENTO: 27/09/2021

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

FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

REGIME: REGIME

ADIANTEAMENTO: NÃO

CONTRATO: CONTRATO

CONVÊNIO: CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.												SALDO			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			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	0,00	354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	354,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	354,00		
TOTAL				TOTAL			
354,00				354,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	35,0000	70,00
2	0	3,000	UN	RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	48,0000	144,00
3	0	2,000	UN	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	70,0000	140,00

SEMS - DRADS - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 354,00

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e quatro reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

354,00

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

DESPEZA PAGA

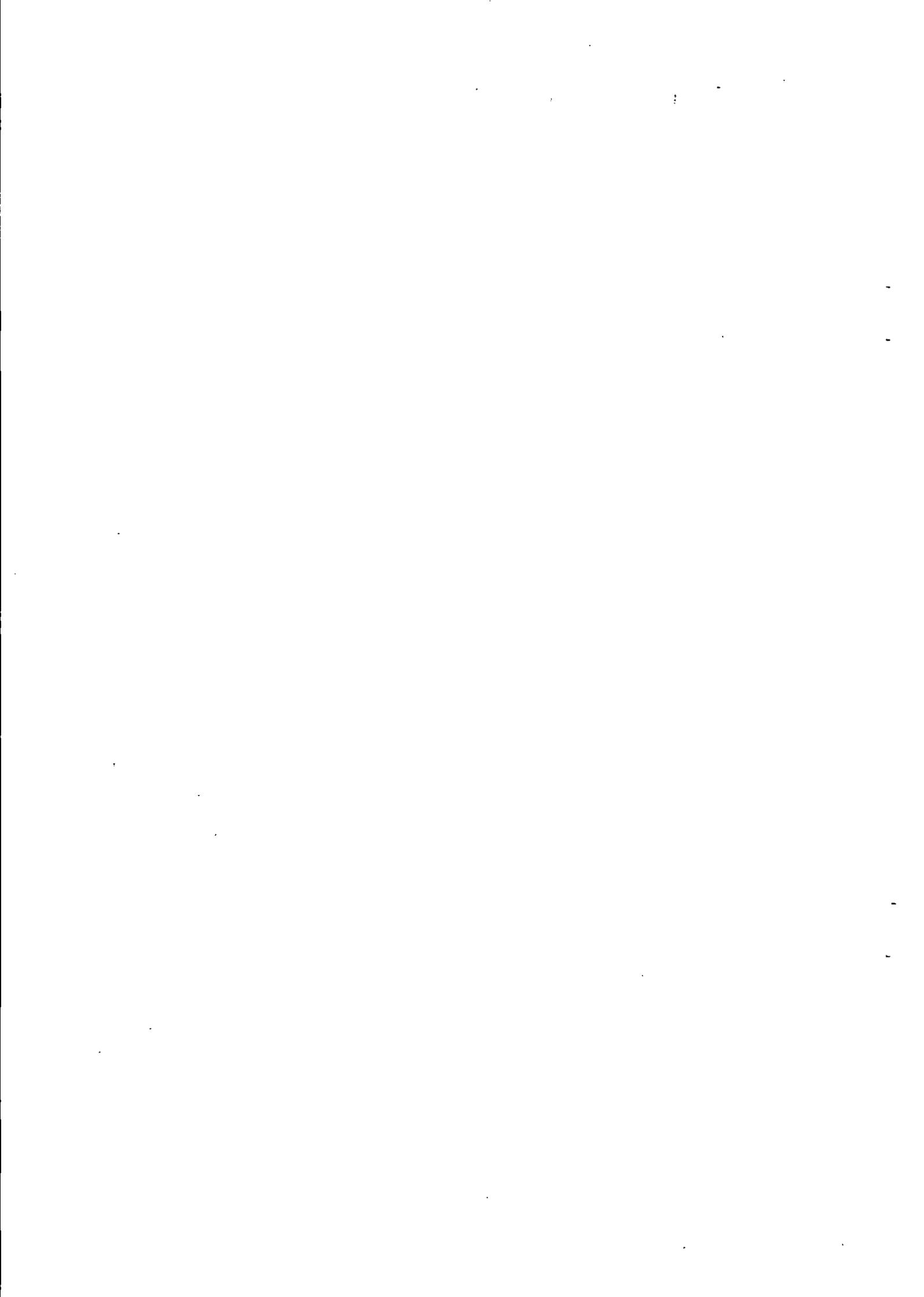
BANCO _____

CONTA _____ 28.848-9

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ 27/09/2021

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210910u5437222000164	Número da Nota 00039353									
	Data e Hora de Emissão 10/09/2021 09:38:45 Código de Verificação AUVK-KZZE									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.205.601-0 UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 66.901.276/0001-50 Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá										
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
<table border="0"> <tr> <td>02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>03 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC</td> <td>48,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG</td> <td>79,00</td> <td>140,00</td> </tr> </table>		02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS	35,00	35,00	03 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC	48,00	144,00	02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	79,00	140,00
02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS	35,00	35,00								
03 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG - BC	48,00	144,00								
02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	79,00	140,00								
COND DE PAGTO: À VISTA BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1 ORDEM DE COMPRA: 1458/2021										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013 / 21</p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal </p> </div>										
SEAB5 - DRABS - S/S PROGRAMA PROTEÇÃO PP2										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 354,00										
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;										


Marina Bernardes da Costa Ant6nio
Assistente Social
CRESS 19.988
Secret6rio

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSIST6NCIA SOCIAL
14/09/21 Marina



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 39353 no valor de **R\$ 354,00**, emitida em 10/09/2021, 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 1458/2021

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

Local de recebimento do Material – CENTRO DIA DO IDOSO

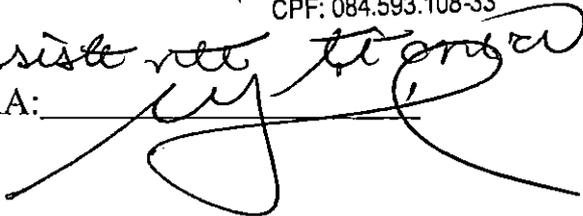
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

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

Conferido e Recebido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

CARGO: *Assistente Social*

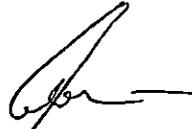
ASSINATURA: 

SEAB5 - GRAB5 - SP2
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3

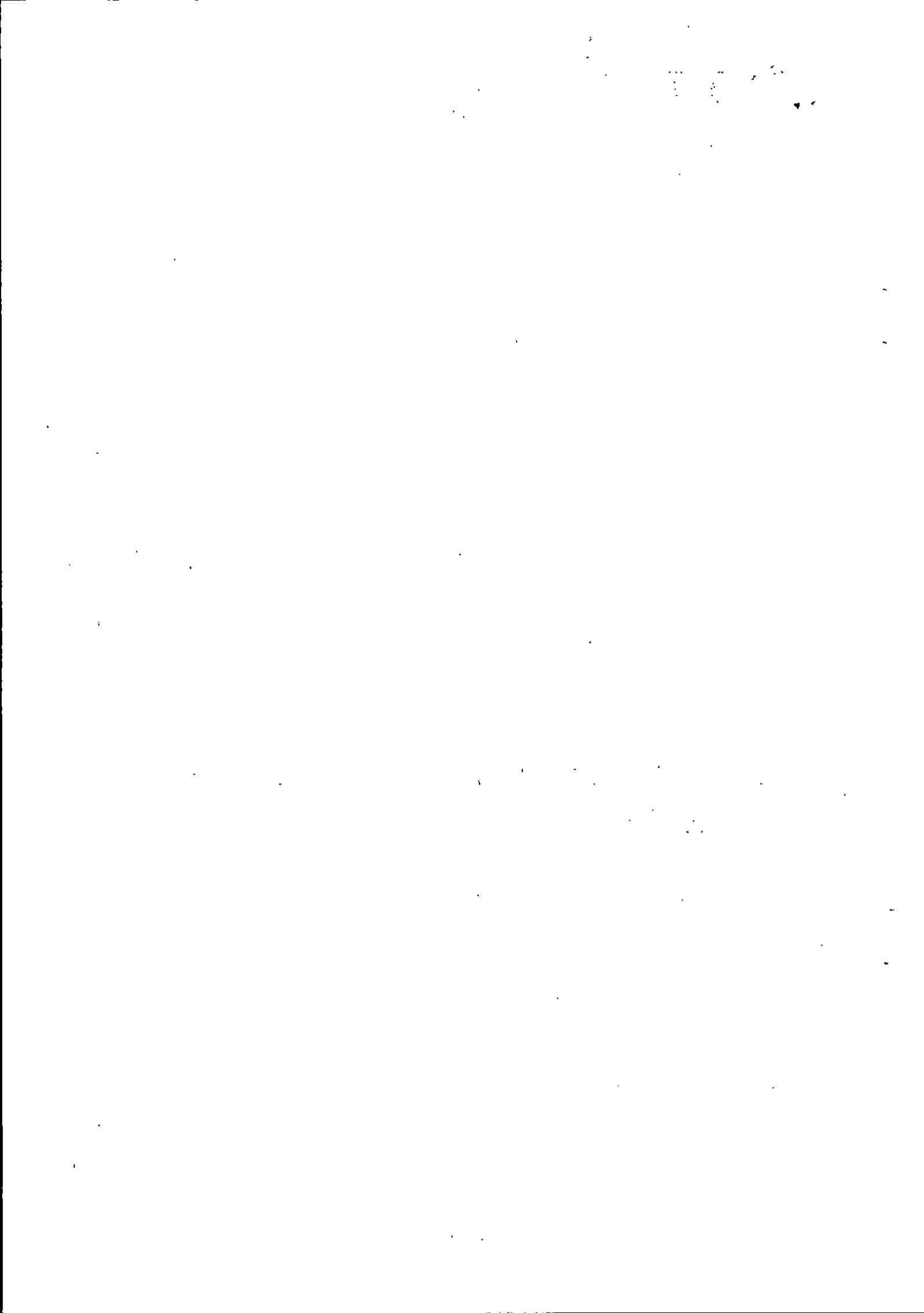
Em,

22 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 2 - ANEXADA EM 21/09/2021 <small>2021092116437222000164</small>	Número da Nota 00039353								
	Data e Hora de Emissão 10/09/2021 09:38:45								
	Código de Verificação AUVK-KZZE								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64 Inscrição Municipal: 9.205.501-0 Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000 Município: São Paulo UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505 Município: Arujá UF: SP E-mail: ----									
DESCRIÇÃO									
<table border="0"> <tr> <td>02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LTS</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 06KG</td> <td></td> <td style="text-align: right;">70,00</td> <td style="text-align: right;">140,00</td> </tr> </table>		02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LTS	35,00	70,00		02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 06KG		70,00	140,00
02 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LTS	35,00	70,00							
02 UN RECARGA EXTINTOR CO2 06KG		70,00	140,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo</p> <p style="text-align: center;">Processo nº _____ / _____</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal</p> <p><input type="checkbox"/> Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Federal</p> </div>									
SEIDS - DADS - SP PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPS									
NOTA EXPLICATIVA									
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.</p>									



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
TRESS 19 9RN
Secretário



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 **39368** no valor de **R\$ 302,00**, emitida em 10/09/2021, 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 1457/2021

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

Local de recebimento do Material – **CCCA BARRETO**

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

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

Conferido e Recebido por:

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

CPF:

CARGO: *Assistente Técnico*

ASSINATURA:

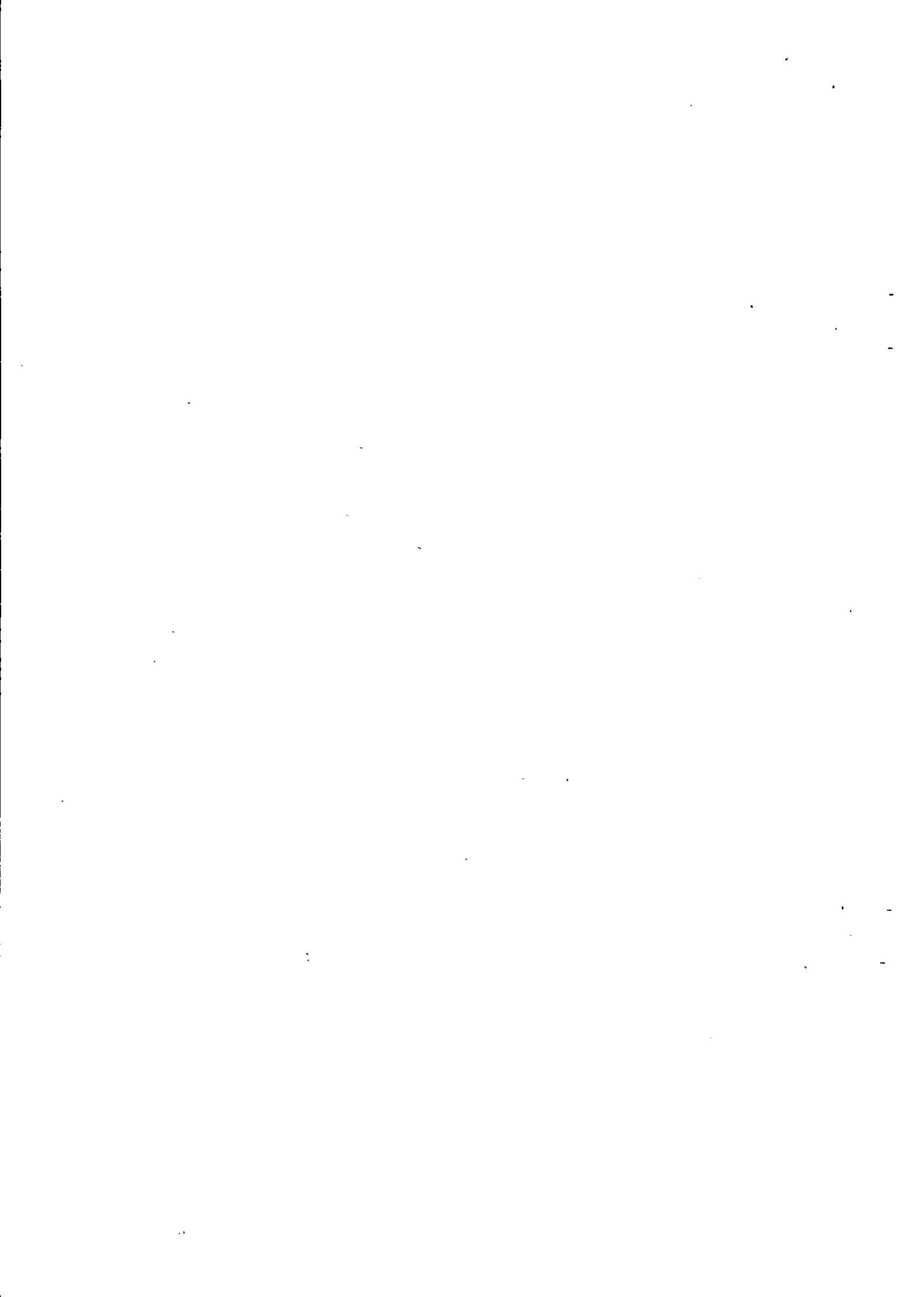
SEADS - CRAOS - SSI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em,

22 SET. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





Emissão de comprovantes

G3382713322898851
27/09/2021 13:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.04
1476101476 SEGUNDA VIA 0012

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: 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\$ 660,00
DEBITO EM: 27/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 1.720.1EA.AC8.273.BE9

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEDEMOS DE Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.164
		SÉRIE: 1

Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 Rua Judite Rodrigues Norte, 165 - - Jardim Renata, Aruja, SP - CEP: 07402010 - Fone/Fax: 11973948110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0912 6163 8600 0140 5500 1000 0001 6414 0070 3607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 188052892116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 12.616.386/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50		DATA DA EMISSÃO 20/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Aruja		BAIRRO/DISTRITO Vila Flora Regina		CEP 07400-505
ENDEREÇO Rua José Basílio de Alvarenga, 90 -		MUNICÍPIO Aruja		FONE/FAX 46551000
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16589	SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 4,00X1,00M INCLUINDO TROCA DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL	83100000	0400	5949	UN	1,0000	660,0000	660,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 013 125

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - BRAS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPS

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11758	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 1600/2021	



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.080
Secretário



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 **164** no valor de **R\$ 660,00**, emitida em **20/09/2021** pela Empresa PAMELA REGINA DE CAMARGO SOUZA, 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:1600/2021

Local de recebimento do Serviço: ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Serviço :- (REFORMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

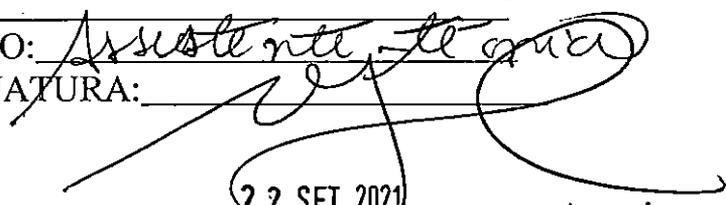
Local da execução do Serviço : Em Arujá – Sim (X) Não ()

SEMS - DRADS - SPM
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

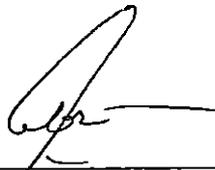
RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

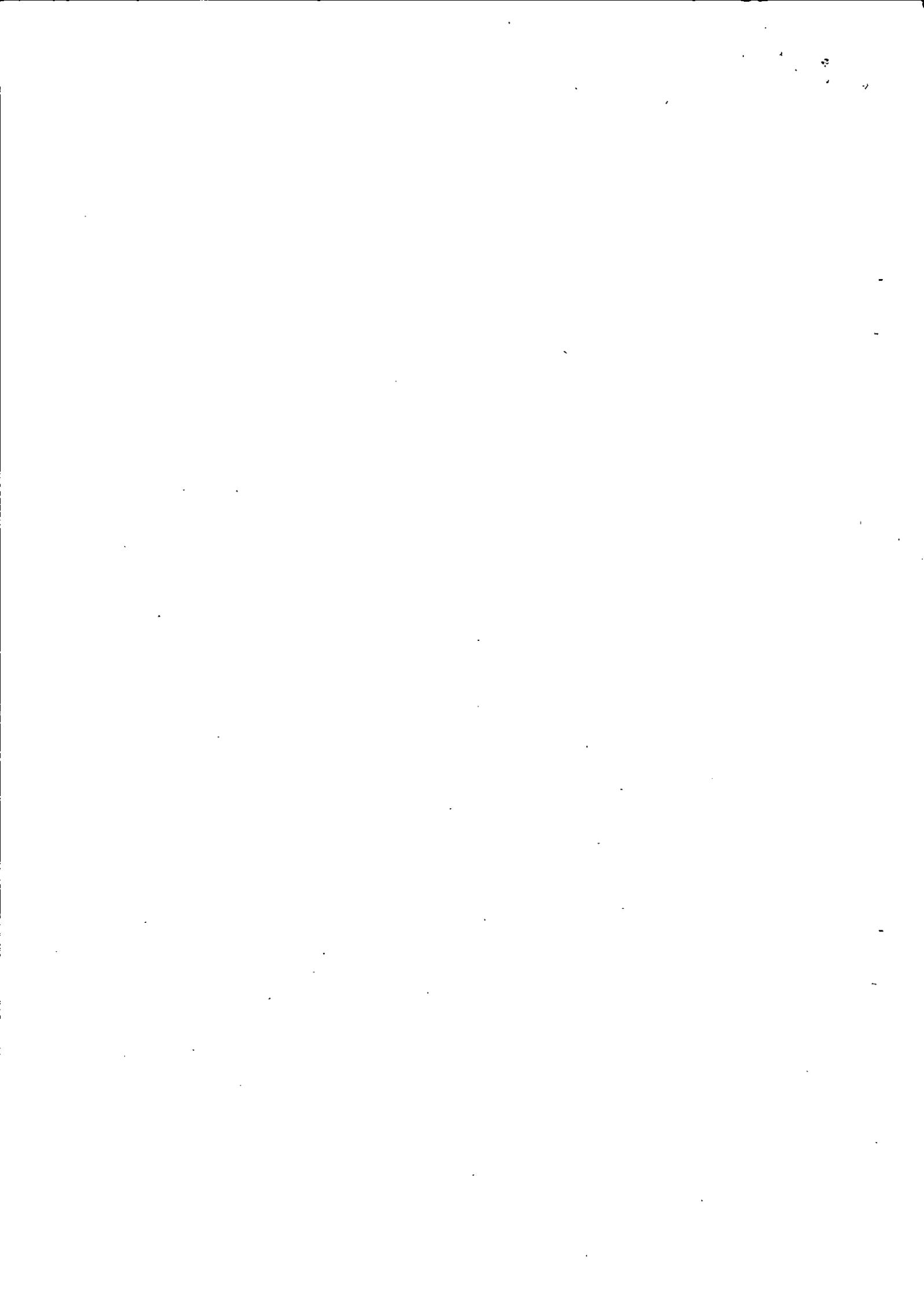
CPF: 084.593.108-33

CARGO: Assistente Social

ASSINATURA: 

Em, 22 SET. 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

Form containing administrative data: DATA (23/09/2021), INTERESSADO (15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI), RESERVA Nº (298183/2020), PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO (298183/2020), C.N.P.J/C.P.F (030.084.600/0001-46), BANCO (06453-057), AGÊNCIA, CEP (4191-2333), TELEFONE (4191-2333), ENDEREÇO (CALCADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - BARUERI - SAO PAULO), LOCAL DE ENTREGA, ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC, PRAZO ENTREGA (EM ATE 10 DIAS), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020), FUNDAMENTO LEGAL (PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020), CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (EM ATÉ 20 DIAS), VENCIMENTO (30/09/2021), VALIDADE PROPOSTA (12 MESES), ORGÃO (02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM. (08 244 0046), PROJETO ATIVIDADE (2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), ÁREA DE ATUAÇÃO (0 -), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PPB), REGIME (ATIVO NÃO FINANCEIRO), ADIANTAMENTO (NÃO), CONTRATO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes sections for VINCULOS and CENTRO DE CUSTOS. TOTAL values are 1.465,00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items for BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA and BISCOITO CREAM CRACKER.

OK

SEADS - DRADS - SIA
PROGRAMA PROTEÇÃO SIA
PPB

TOTAL 1.465,00
PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA. CONTADOR 255.163
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

Handwritten signature and stamp of LUIS ANTONIO DE CAMARGO, PREFEITO, 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO
CONTA 28.848-9
CHEQUE Nº
BC Nº
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.17
1476101476 SEGUNDA VIA 0010

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 8.190-6

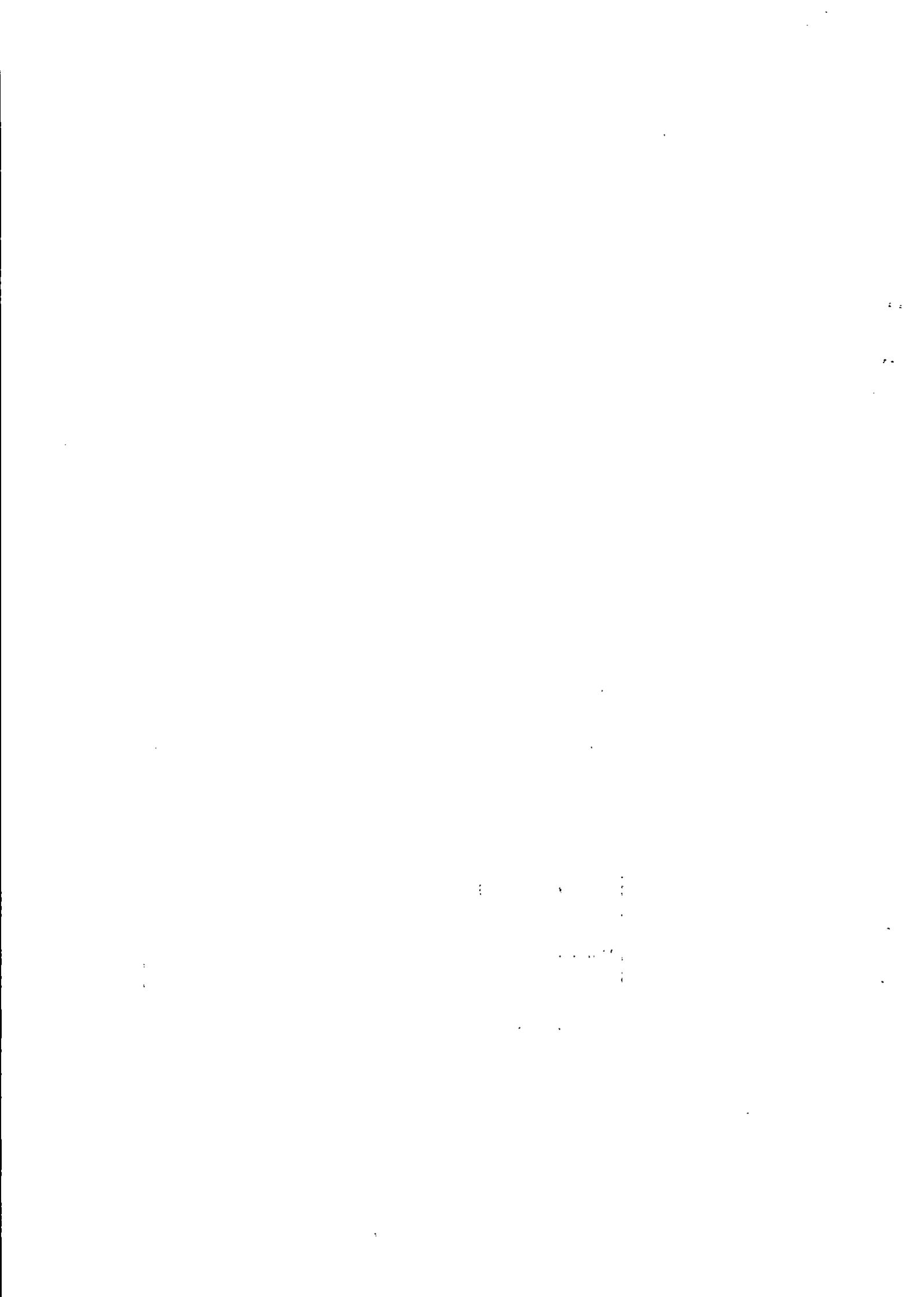
FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46
VALOR: R\$ 1.465,00
DEBITO EM: 30/09/2021

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.A04.001.905.816.B1F

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

SEADS - BR...
PROGRAMA PROTEC...
PPR



RECEBEMOS DE DZ7 COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
30/08/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

NF-e
Nº 002880
SÉRIE 1

DZ7 COMERCIAL EIRELI



CALCADA VITORIA REGIA,
134,
COND. CENTRO COM ALP
BARUERI/SP - CEP
06453-057
Tel.: 11 4191-2333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**

Nº 002880
SÉRIE 1
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0830 0846 0000 0146 5500 1000 0028 8011 6183 4360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
206498270117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210995126021 - 27/08/2021 20:19:12

CNPJ
30.084.600/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA(00158)

CNPJ / CPF
56.901.275/0001-50

DATA DE EMISSÃO
27/08/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90.

BAIRRO/DISTRITO
VILA FLORA REGINA

CEP
07400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2021

MUNICÍPIO
ARUJA

FONE/FAX
11 4652-7600

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
20:19:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO
LOT DOS BARBOSAS

CEP
07400-000

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 16/09/2021
Valor - R\$ 1.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 735,00	VALOR DO ICMS R\$ 132,30	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.465,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.465,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES
200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
102

PESO LÍQUIDO
102

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.031.0134	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	060	5.405	KG	100	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.031.0125	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	000	5.102	KG	100	7,35	735,00	735,00	132,30	0,00	18	0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 012/21

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - DRADS - F
PROGRAMA PROTEÇÃO
PP-2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

PED INT 1445 PED 833/2021 PROC 298183/2020 ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICOOB (756) AG 5032 C/C 8190-6 - Pedido do Cliente: 833/2021 Valor Aproximado dos Tributos: R\$372,85 - Federal: 13,45% R\$197,05 - Estadual: 12,00% R\$175,80

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
01,09,21 Maria


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 1º GRUPO
Secretário



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 Nº2880, no valor de **R\$ 1.465,00** emitida em **27/08/2021** pela empresa **DZ7 COMERCIAL 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 833/2021

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

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

Tipo :- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material : **BISCOITOS**

Recebido e Conferido por:

CPF: **328.186.238-12**

Cargo: **Escriturária**

Assinatura: **Marina E. de Melo**

Marina Evangelista de Moraes
RG: 42.980.199-2
S.S. Assistência Social - Administração

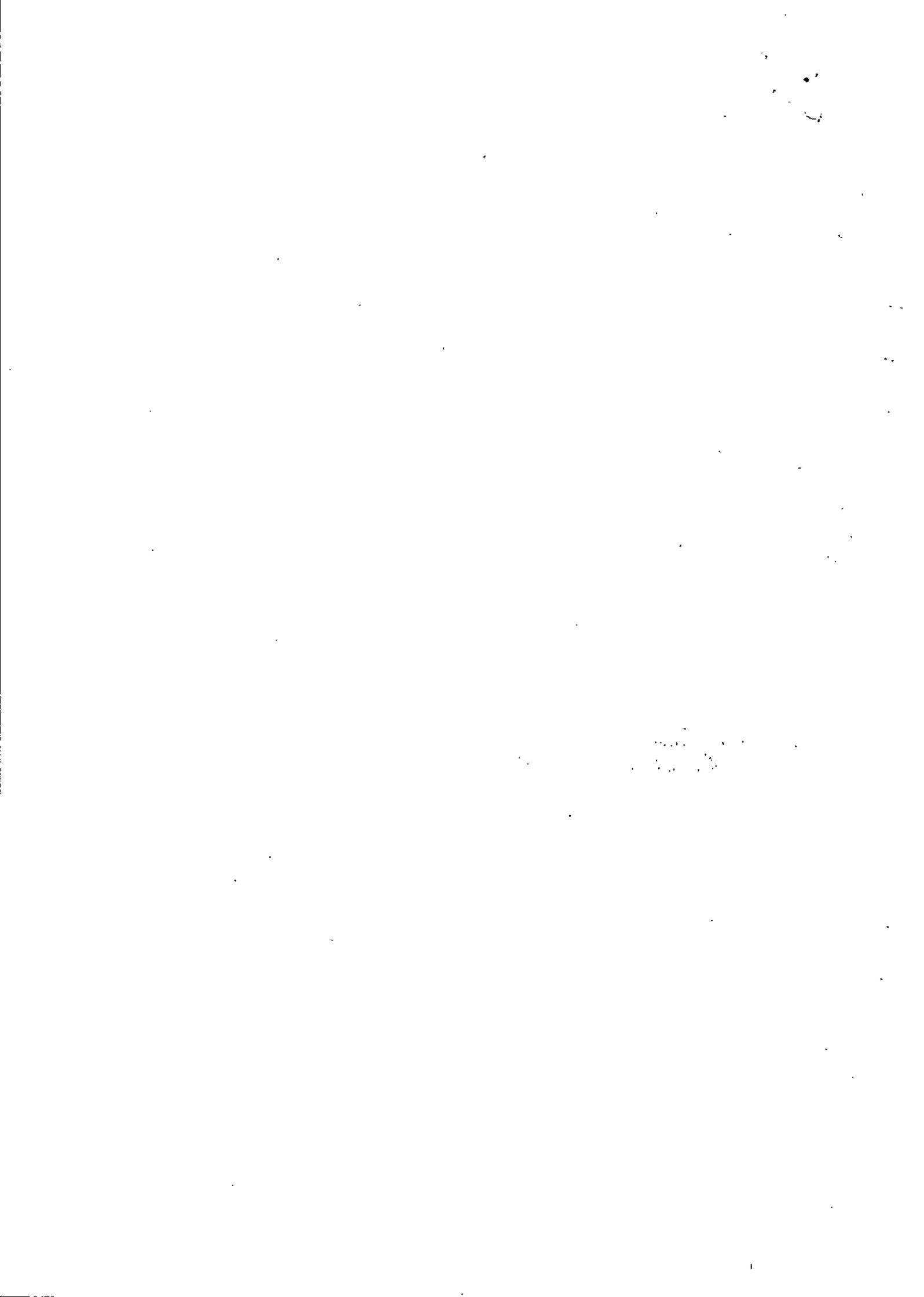
SEADS - BRADE - S.S.
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPD

Em **10 SET. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35210830084600000146550010000028801161834360	ID1101103521083008460000014655001000002880116183436001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
30.084.600/0001-46	09/09/2021 às 10:16:26-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ITEM 01 ONDE SE LE BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE ITEM 02 ONDE SE LE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - LIANE

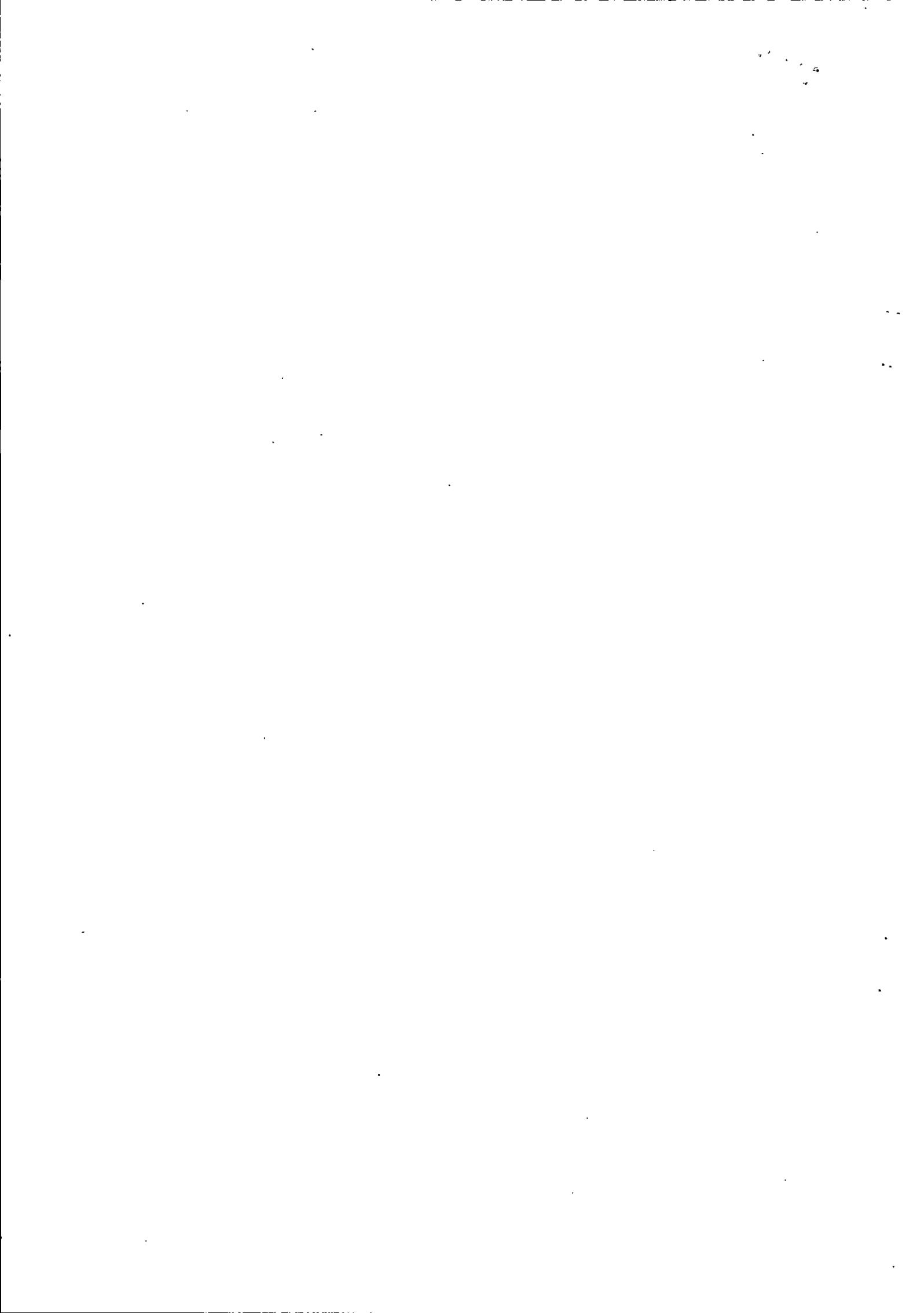
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135211046863001	09/09/2021 às 10:16:23-03:00

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.

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
311

DATA: 01/10/2021, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2033 / 6

RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 257906/2016

INTERESSADO: 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS, C.N.P./C.P.F.: 082.902.358-52

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP, CEP.: 07401-705, TELEFONE: _____

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: _____ PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: 08/10/2021, VALIDADE PROPOSTA: _____

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

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB, REGÍME: _____, ADIANTAMENTO: NÃO, CONTRATO: _____

ATIVO NÃO FINANCEIRO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO: _____

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO				
COTA 1	COTA 2	8.550,00		COTA 3	COTA 4	COTA 5	4.750,00		COTA 6	COTA 7	COTA 8	950,00		COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	2.850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00	950,00	950,00
TOTAL				950,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

+ 2 + 475,00
OK

SEMS - DRADS - SIA
PROGRAMA PROTEÇÃO B.S.P.
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA, CONTADOR, 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, 344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO, PREFEITO, 050.111.028-31

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

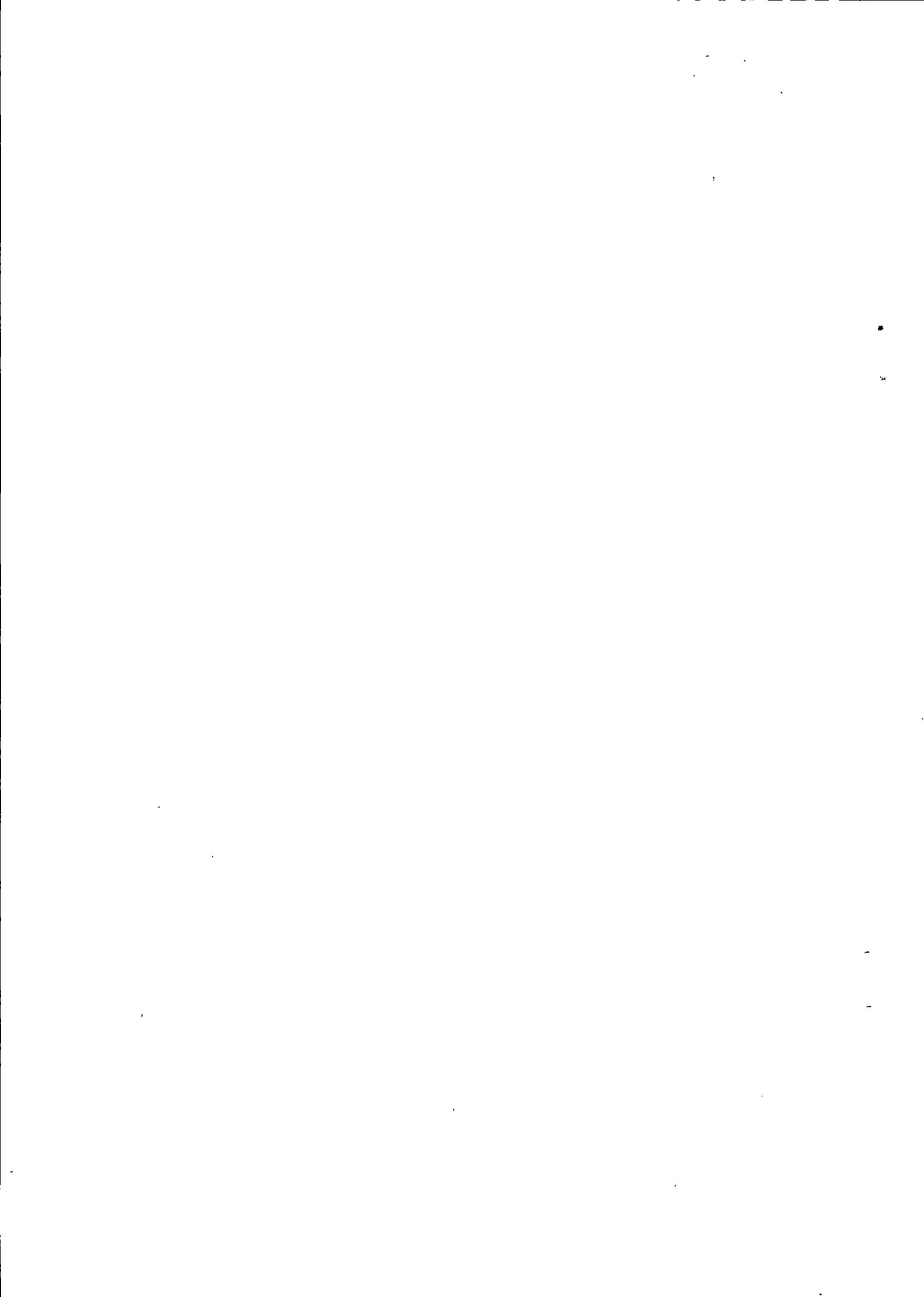
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

RESERVA Nº: _____ BANCO: BB, AGÊNCIA: 28.848-9, CONTA: _____, CHEQUE Nº: _____, BC Nº: _____, DATA: 08/10/21

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
311

DATA 01/10/2021	INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	Nº 2034 / 6	C.N.P.J/C.P.F. 342.472.478-59	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CEP. 07400-000	TELEFONE	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 08/10/2021	VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0048						
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEAMENTO NÃO								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB			RÉGIME			CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO					

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO																							
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12				
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			475,00			0,00				1.425,00
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS																									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO											VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO											VALOR												
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC											475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF											475,00												
TOTAL												475,00	TOTAL												475,00												

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021	475,0000	475,00	
				TOTAL 237	1741-8	1005968-2	475,00

SELOS - DRADS - STI
PROGRAMA PROTEÇÃO BENS
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO

RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO BB

CONTA 28.848-9

CHEQUE Nº 7811

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

08/10/21
ST

Nome

RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
311

DATA 01/10/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2035 / 6	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P.J/C.P.F. 342.472.488-20	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJÁ - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 08/10/2021	VALIDADE PROPOSTA	
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB				ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	4.275,00	COTA 4	COTA 5	2.375,00	COTA 7	COTA 8	475,00	COTA 10	COTA 11	1.425,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB	475,00						
TOTAL			475,00			TOTAL			475,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021	475,0000	475,00	
TOTAL				237	7212-5	1000116-4	475,00

SEUS - UNAS - SA
PROGRAMA PROTEÇÃO FISCAL
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO BB

CONTA 28.748-9

CHEQUE Nº negot

BC Nº _____

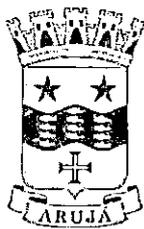
08/10/21

28

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 Terratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/08/2021 a 30/09/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
Maria Ferreira de Almeida Moraes	R\$ 950,00
Juliana Almeida de Moraes Sanches	R\$ 475,00
Teresinha de Almeida Moraes	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto
Cargo: Assistente Técnica
CPF: 062.091.208-14

SEAS - EMANCIPAÇÃO
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PREV

Arujá, 01/10/2021

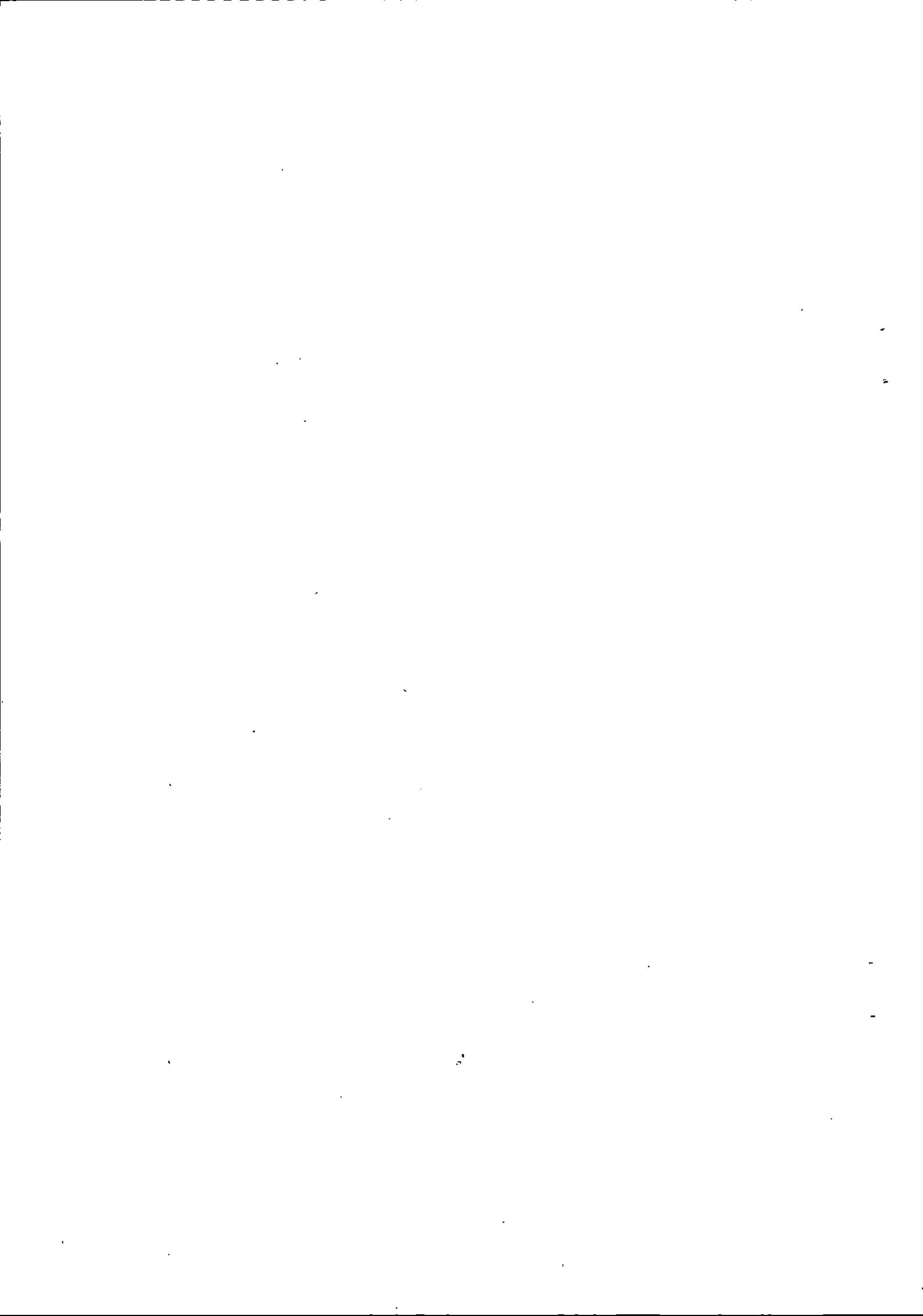
Auxílio/Subvenção Concedido por MABINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Processo nº 033/21 Secretária de Assistência Social

Municipal
 Estadual
 Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEBIDO EM

01 OUT 2021

Jmw às 15:51 min





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA (08/10/2021), INTERESSADO (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME), ENDEREÇO (RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP), EMAIL (mixsantaisabel@hotmail.com), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0), FUNDAMENTO LEGAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC À VISTA), VENCIMENTO (13/10/2021), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAM (0046), REGIME (CONTRATO), CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values: COTA 12: 1.302,41; SALDO: 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes rows for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (VALOR 1.302,41) and OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VALOR 1.302,41).

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like BALA MASTIGÁVEL SABOR FRUTAS 600G, PIRULITO CORAÇÃO 350G, etc.

Handwritten 'OK!' mark.

SEADS - DRADS - SP/L
PROGRAMA PROTEÇÃO À GÁS
PPB

TOTAL 1.302,4
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

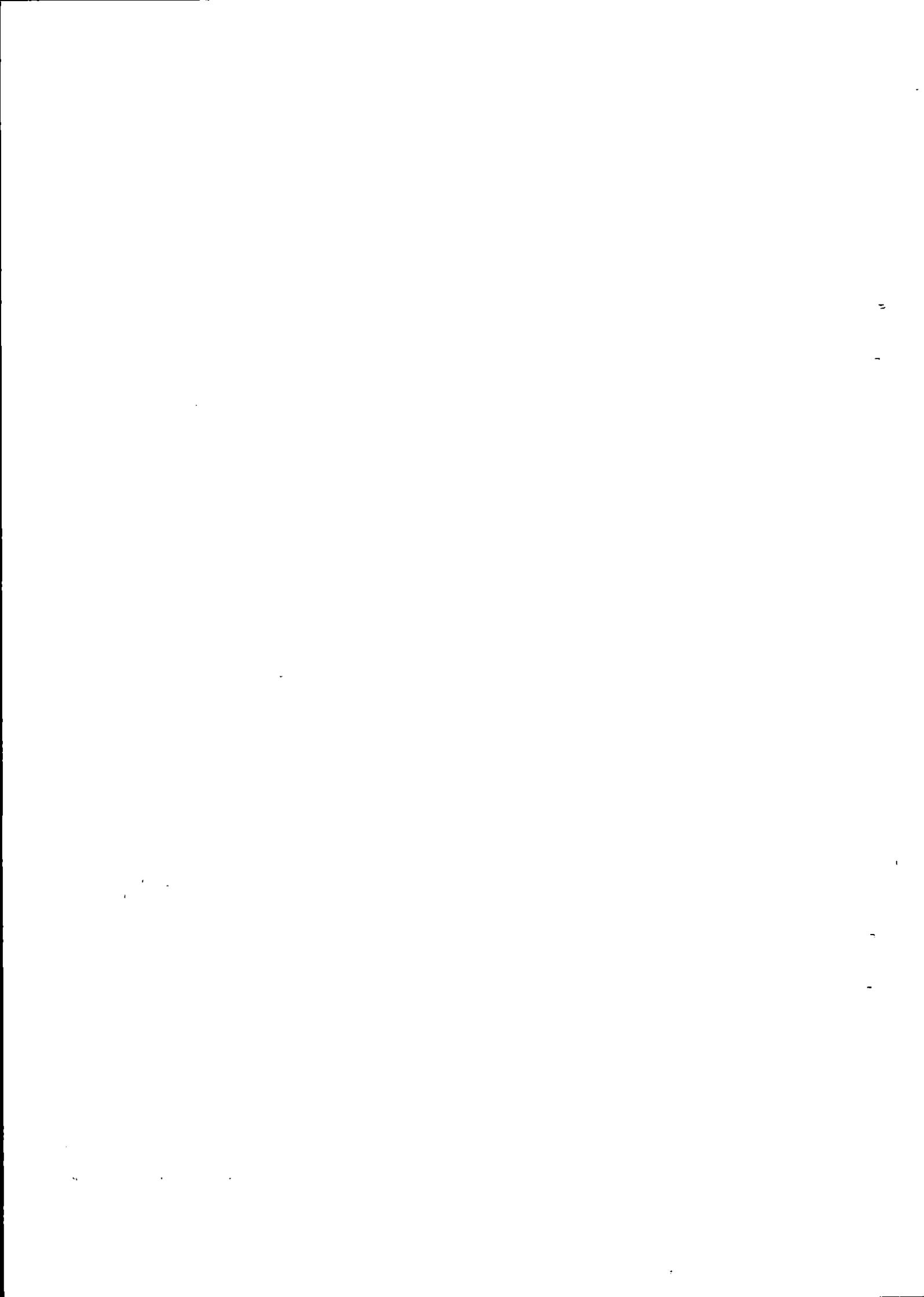
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e dois reais e quarenta um centavos

DESPESA PAGA BANCO BB 08.848-9
CONTA
CHEQUE Nº
BC Nº 13/10/21
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome RG



RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,41 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP.

NF-e

Nº. 000.000.083
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO
04/10/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.083
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 8311 5885 0712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211152382882 - 01/10/2021 16:19:40

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAIX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	BALA MASTIGÁVEL SABOR FRUTAS 600G	17049020	0/102	5102	PCTE	40,0000	5,8900	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PIRULITO CORAÇÃO 350G	17049020	0/102	5102	PCTE	13,0000	5,7900	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	PIRULITO MAÇA DO AMOR 24 UNID	17049020	0/102	5102	PCTE	13,0000	8,9000	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO I KG	19053200	0/102	5102	PCTE	7,0000	39,5000	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE 1KG	19053200	0/102	5102	PCTE	7,0000	39,5000	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	PAÇOCA ROLHA C-100 UNID	20079910	0/102	5102	CX	3,0000	28,9900	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	DOCÊ DE BANANA C-50 UNIDS	20079923	0/102	5102	PT	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	BALÃO Nº 07 CORES SORTIDAS C-50 UNID	95030099	0/102	5102	PCTE	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	SACO TNT 15X25CM C-10 UNID	56031240	0/102	5102	PCTE	22,0000	4,5000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO ESTADUAL
REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE
C/C Nº 14761/47905-5

SEADS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013/22

- Municipal
- Estadual
- Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 1819/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 / CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

06/04/2011 Marina Maria

Marina
Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CPSS 19 980
Secretário



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 **83**, no valor de R\$ **1.302,41** emitida 01/10/2021 pela Empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1819/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

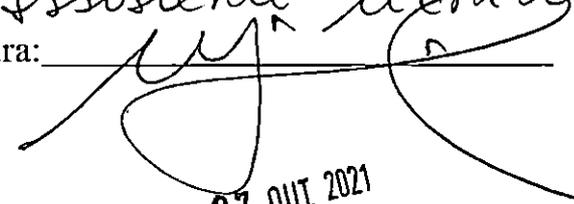
Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: DOCES E INSUMOS

Recebido e Conferido por:

CPF: 08459310833

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 

Em, 07 OUT. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE
C/C Nº 14761/47933-5

SEADS - INADIS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/11/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 7	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./C.P.F. 082.902.358-52	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	LOCAL DE ENTREGA	CEP. 07401-705	TELEFONE	
EMAIL				PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/11/2021	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02:500.0007 - DRADS - PPB	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												
VÍNCULOS											CENTRO DE CUSTOS	
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	8.550,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	1.900,00
											950,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00
TOTAL		950,00	TOTAL		950,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/10/2021 A 30/10/2021	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

950 OK!
+ 2 x 475,00

SEADS - DRADS - SGE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA

SUZANA TELLEZ

M3
288489
10/11/2021
jt



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.00
1476101476 SEGUNDA VIA 0011

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 082.902.358-52
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C5.A7E.294.FF1.F6D

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
311

DATA: 04/11/2021
INTERESSADO: 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP
EMAIL: LOCAL DE ENTREGA

RESERVA Nº: _____
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 257906/2016
BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA: _____
CEP: 07400-000 TELEFONE: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: 10/11/2021 VALIDADE PROPOSTA: _____
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0
ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0046
PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB ADIANTAMENTO: NÃO CONTRATO: CONVÊNIO: PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	4.275,00	2.850,00	475,00	950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00				0,1

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB	475,00		
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/10/2021 A 30/10/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO: _____

CONTA: _____

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG

MB
28848-9
13/11/2021
JT



Emissão de comprovantes

G3331014496542901
10/11/2021 15:06:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.18
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 1741-8 - ARUJA - CENTRO
CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
CPF/CNPJ: 342.472.478-59
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A7.132.E39.06A.B53

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – rerratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 01/10/2021 a 30/10/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
<i>Maria Ferreira de Almeida Moraes</i>	R\$ 950,00
<i>Juliana Almeida de Moraes Sanches</i>	R\$ 475,00
<i>Teresinha de Almeida Moraes</i>	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto

Cargo: Assistente Técnica

CPE: 062.091.208-14

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

- Municipal
 Estadual
 Federal

Arujá, 03/11/2021

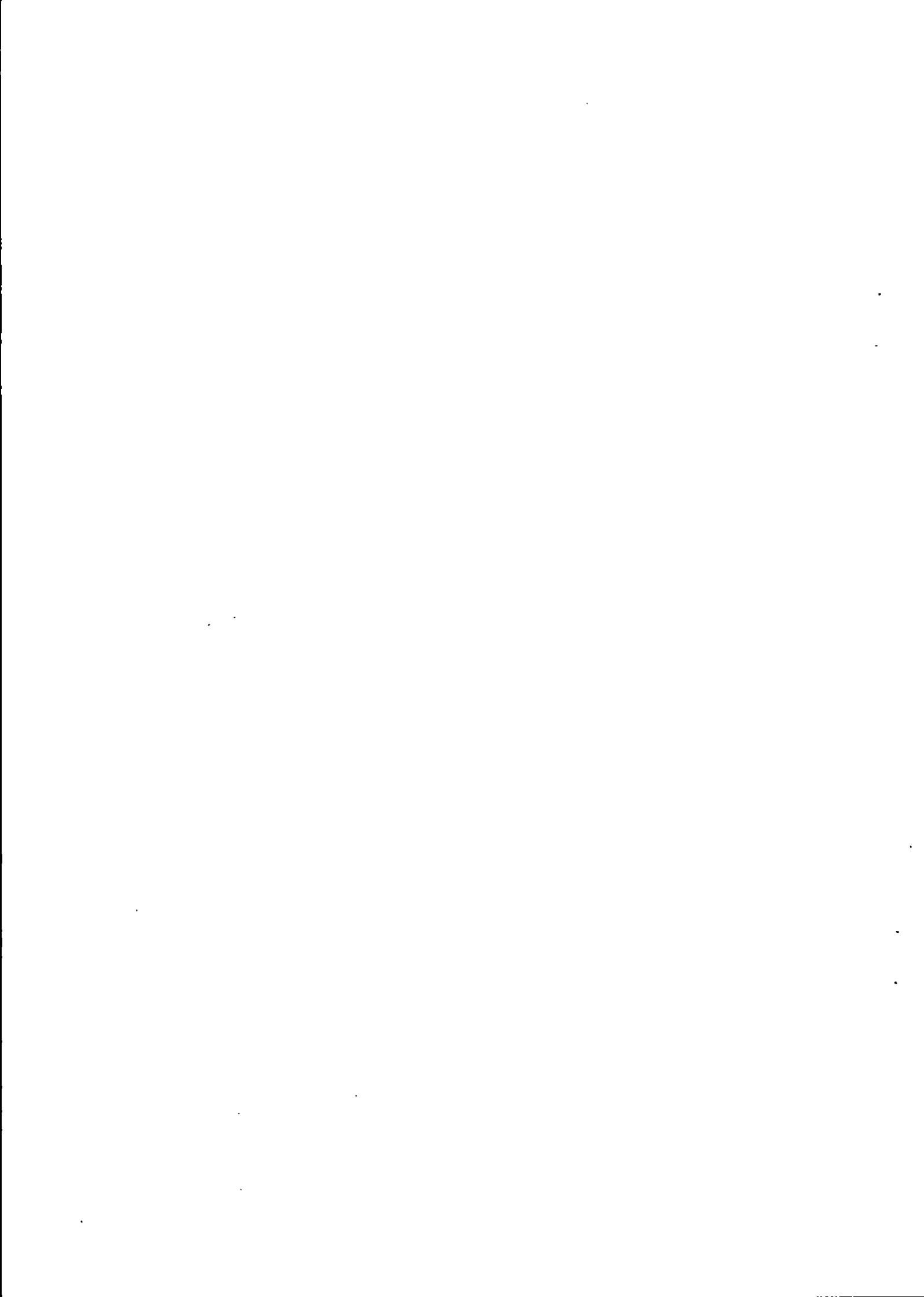

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social

SEMS - DRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEBIDO EM
03 NOV 2021

..... às h min





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/11/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2035 / 7	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./C.P.F. 342.472.488-20	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	311	
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/11/2021	VALIDADE PROPOSTA		
ÓRGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	950,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/10/2021 A 30/10/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTANCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

ppb
28848-9
rg
10/11/2021
jt



Emissão de comprovantes

G3331014496542901
10/11/2021 15:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 342.472.488-20
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: B.47E.1E3.1DB.774.212

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 312

Form containing order details: DATA 23/11/2021, INTERESSADO GERSON ARAUJO DOS SANTOS, VALOR 12.600,00, and various administrative fields like UNIDADE EXECUTORA and FUNÇÃO.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Shows a total value of 12.600,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Links VÍNCULOS (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC) to CENTRO DE CUSTOS (OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA).

TOTAL 12.600,00 ITENS DA NOTA TOTAL 12.600,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA...

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPR

TOTAL 12.600,00
PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Administrative section with signatures and stamps: MÂRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO), SUZANA TELLEZ (TESOUREIRA).



Emissão de comprovantes

G3342914065782351
29/11/2021 14:44:1929/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:40
147601476 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 28.848-9
=====DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.476.000.031.992
VALOR TOTAL 12.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERSON A DOS SANTOS
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 31.992-9
NR. DOCUMENTO 551.476.000.028.848
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7D6.350.000.FC1.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - CENTRO - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



www.potencialeletrica.com

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	157	16/11/2021	TCOF-ZDDZ

GERSON ARAUJO DOS SANTOS 12305629826

07403-100 - RUA DONATO ANTONIO DE CAMARGO, 59 - ARUJAMERICA
ARUJA - SP - CEP: 07403-100

CNPJ/CPF: 12.689.690/0001-17 Inscr. Estadual/RG: 188.027.870.110
Email: comercial@potencialeletrica.com
Telefone: 11 28894572 CCM 11802 Inscr. Municipal: 11802

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreta

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	157	Valor R\$	12.600,00	Vencimento	À vista
--------------------	------------	-----	-----------	-----------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA
ARUJA - SP - - CEP: 07400-505
CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 Inscrição Estadual/RG: ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br
End. Cobrança: O mesmo

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso

DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRIFASICA CAT.T-4 (3+1) 70MM2 1 KVA, SENDO CONJ 03 CAIXAS POLICABONATO TIPO I 52X52CM, PROTEÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, POSTE DUPLO T 300DAN, ELETRODUTO RAMAL ENTRADA 2 1/2", CALCULO DE DEMANDA, EMISSÃO DE ART DE MONTAGEM, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS	12.600,00	12.600,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 504.00 (4.00%)

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SE-DS - BR-DS - S.A.
PROGRAMA PROTEÇÃO
P.S.O.

OPTANTE PELO SIMEI

Observação: Nº Pedido de Compra: 1895/2021

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	12.600,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 % 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RÉTEÇÕES							Total Líquido
12.600,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	12.600,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>


Marina Bernado da Costa António
Assistente Social
RESS 19.000
Secretário

Adão Roque Usins de Silva



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 157 no valor de R\$ 12.600,00, emitida em 16/11/2021 pela Empresa GERSON ARAÚJO 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: 1895/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA CENTRO

Tipo :- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Tipo de Serviço :- (MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA)

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

SEADS - CRADES - SIE
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Adão Wagner Vasino da Silva

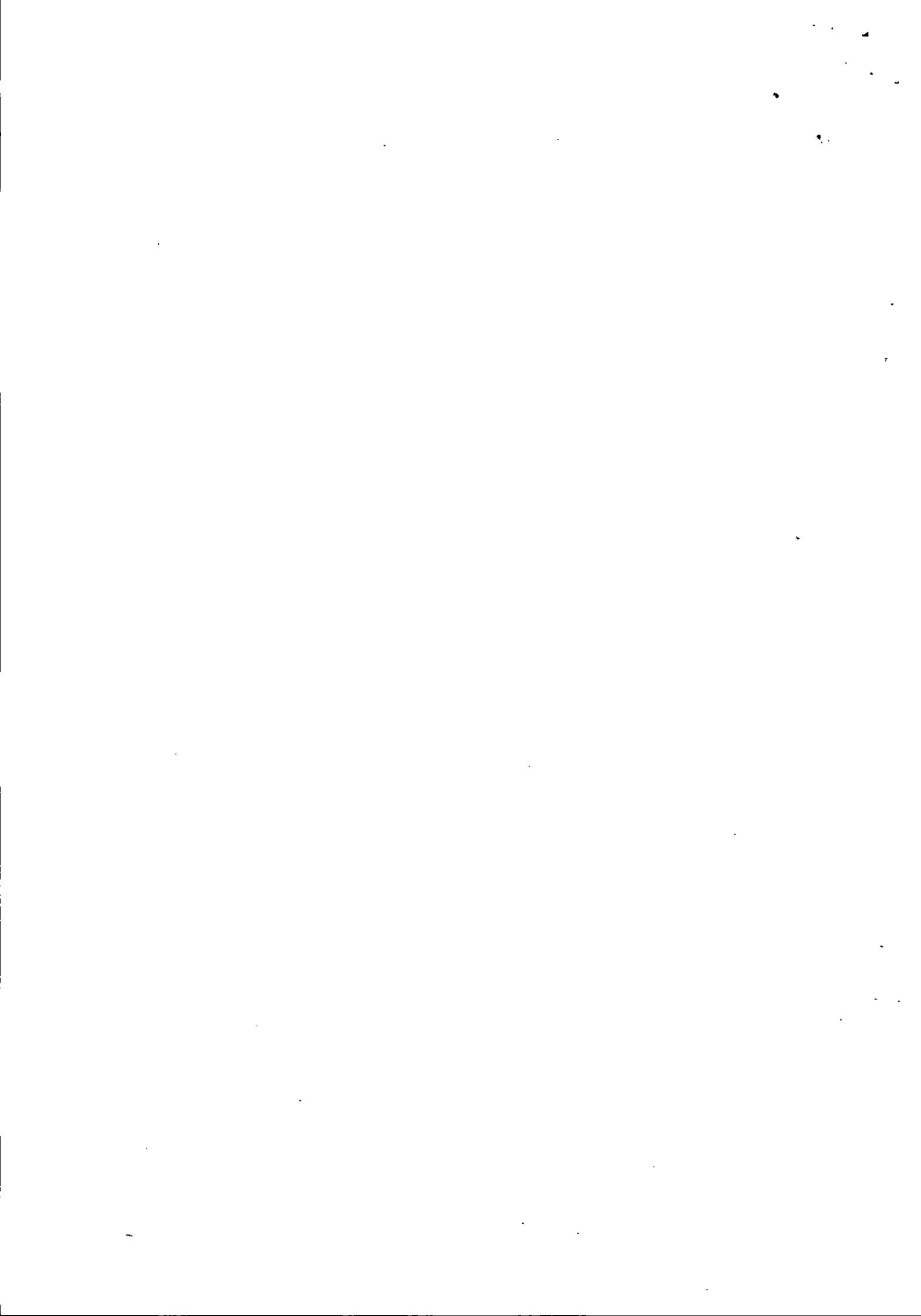
CPF: 060.381.806-48

CARGO: Diretor de Departamento

ASSINATURA: [Assinatura]

Em, 22 NOV. 2021 . Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
311

DATA: 09/12/2021 - ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 8

INTERESSADO: 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS - ENDEREÇO: RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP - EMAIL: LOCAL DE ENTREGA

C.N.P./C.P.F.: 082.902.358-52 - BANCO: 07401-705 - AGÊNCIA: - CONTA: - CEP: 07401-705 - TELEFONE: -

RESERVA Nº: - PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 257906/2016 - VENCIMENTO: 14/12/2021 - VALIDADE PROPOSTA: - PRAZO ENTREGA: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 - FUNDAMENTO LEGAL: - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: -

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

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE - CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB - REGIME: - ADIANTAMENTO: NÃO - CONTRATO: - CONVÊNIO: -

AÍVO NÃO FINANCEIRO - PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PP	950,00	950,00	950,00
TOTAL				950,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/10/2021 A 30/11/2021	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

SEIUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPR

+ 2 x 475,00 = 8

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

DESPESA PAGA
BANCO: 288989
CONTA: 1412201
CHEQUE Nº: _____
BC Nº: _____
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.20
1476101476 SEGUNDA VIA 0001

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 1.000.115-3

FAVORECIDO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CPF/CNPJ: 082.902.358-52
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 14/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 4.438.837.117.039.862

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 311

Form fields: DATA 09/12/2021, INTERESSADO TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS, ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP, RESERVA Nº, PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 257906/2016, C.N.P./C.P.F. 342.472.488-20, BANCO, AGÊNCIA, CEP. 07400-000, TELEFONE, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO ENTREGA.

Form fields: LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO 14/12/2021, VALIDADE PROPOSTA, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12 with values.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes row for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 for LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE...

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

DESPESA PAGA
BANCO

Handwritten: BNB, 288489

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

CHEQUE Nº

Handwritten: 14.12.2021

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

BC Nº

ARUJA, DE DE

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
1476101476 SEGUNDA VIA 0002

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA

CONTA: 1.000.116-1

FAVORECIDO: TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS

CPF/CNPJ: 342.472.488-20

VALOR: R\$ 475,00

DEBITO EM: 14/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC6.C5C.806.FD9.505

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
311

DATA 09/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016		
INTERESSADO 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	C.N.P./C.P.F. 342.472.478-59	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO ROA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 10	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 14/12/2021	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0046	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR								
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	475,00								
TOTAL						475,00	TOTAL						475,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 31/10/2021 A 30/11/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

MB
28848-9
J. J. J.
14/12/2021
JT

Nome

RG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.38
1476101476 SEGUNDA VIA 0005

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: 1741-8 - ARUJA - CENTRO
CONTA: 1.005.968-2

FAVORECIDO: JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES
CPF/CNPJ: 342.472.478-59
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 14/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 4.C58.920.715.883.5C3

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – Terratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Morais, Juliana Almeida de Morais Sanches e Teresinha de Almeida Morais**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 31/10/2021 a 30/11/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
Maria Ferreira de Almeida Morais	R\$ 950,00
Juliana Almeida de Morais Sanches	R\$ 475,00
Teresinha de Almeida Morais	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto
Cargo: Assistente Técnica
CPF: 062.091.208-14

SEMS - CRADE - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Arujá, 09/12/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013.121

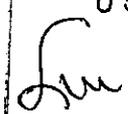
Municipal
 Estadual
 Federal

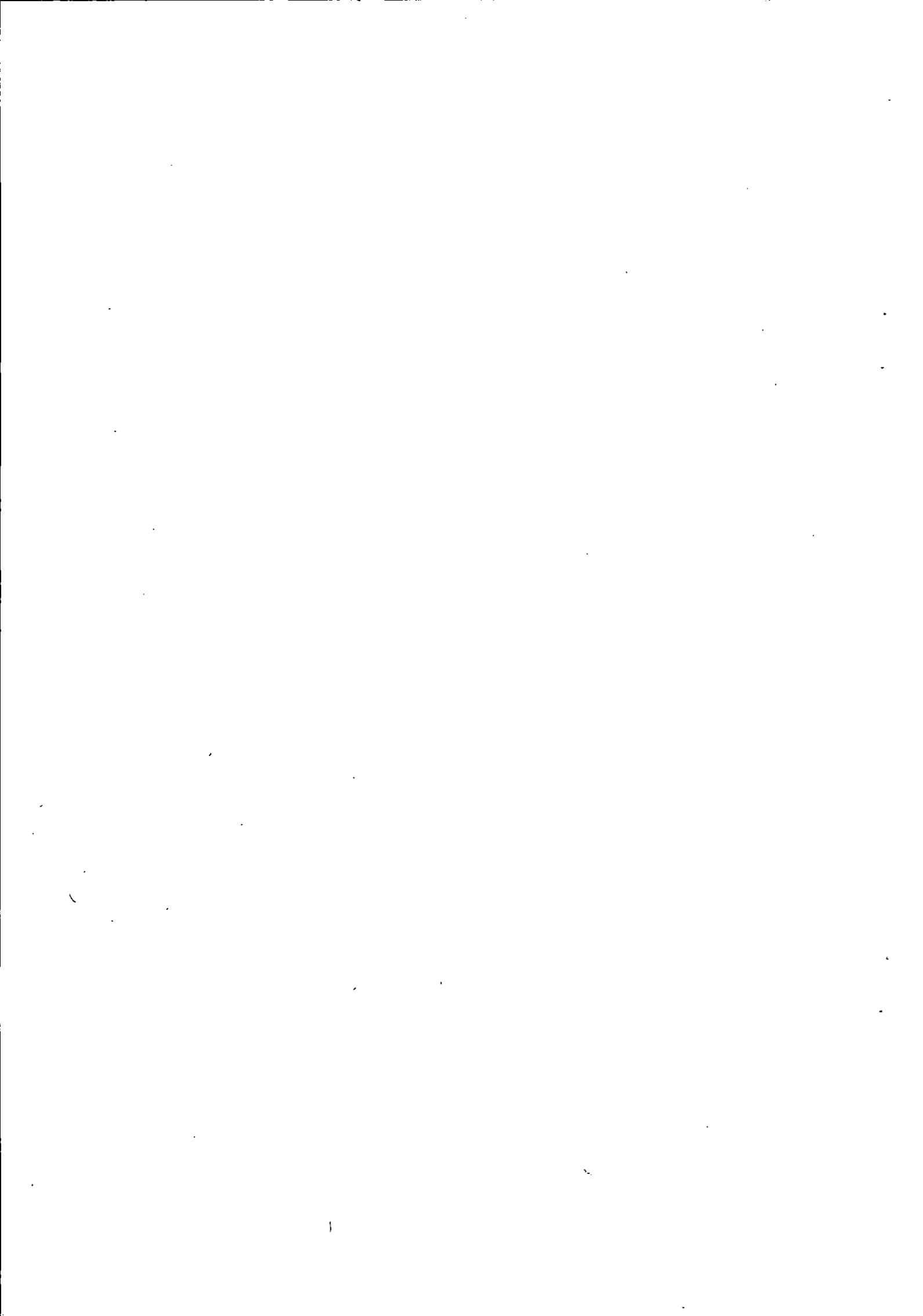

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretaria de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEBIDO EM

09 DEZ 2021


..... às h min





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 16/12/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 9		C.N.P./C.P.F. 082.902.358-52	BANCO
ENDEREÇO RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP		AGÊNCIA	CEP. 07401-705
EMAIL		TELEFONE	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 17/12/2021	VALIDADE PROPOSTA
ORÇÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0046	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	8.550,00	7.600,00	950,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	950,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	950,00		950,00
TOTAL				950,00			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERIODO 01/12/2021 A 30/12/2021		950,0000	950,00	
TOTAL								950,00

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

+ 2 x 475,

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

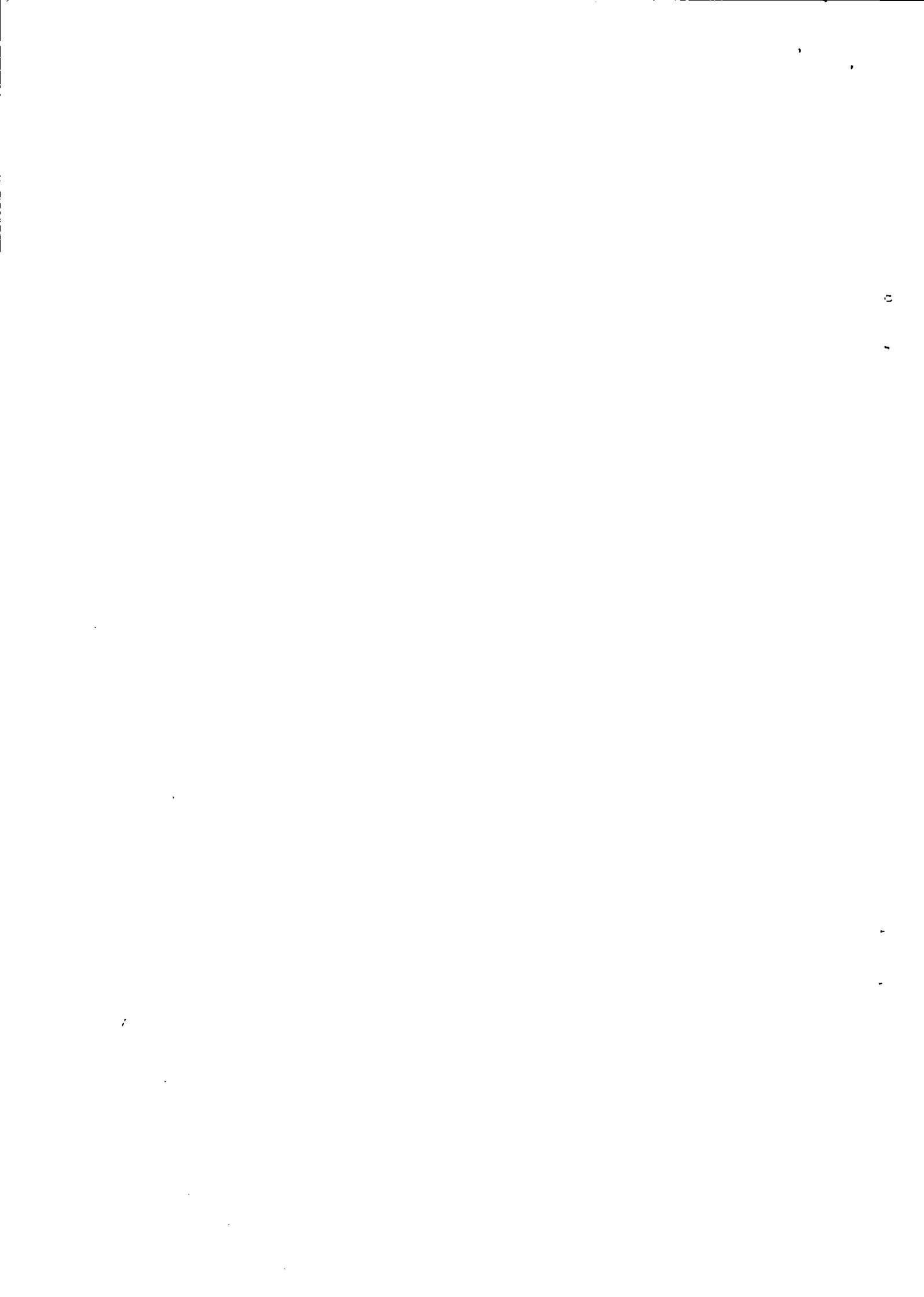
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTANCIA DE novecentos e cinquenta reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO mb
CONTA 28848-9
CHEQUE Nº paguet
BC Nº 0172/2021
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form fields: DATA (16/12/2021), INTERESSADO (JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES), ENDEREÇO (RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0), FUNDAÇÃO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO (17/12/2021), VALIDADE PROPOSTA, ORGÃO (02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAMA (0046), PROJETO ATIVIDADE (2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS), ÁREA DE ATUAÇÃO (0 -), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PPB), REGIME, CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Values: 4.275,00, 3.800,00, 475,00, 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Includes rows for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF with values 475,00.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. Value: 475,00.

SEIUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Signature lines for MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTANCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais. CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº. PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO. ARUJA, DE DE.

DESPESA PAGA section: BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ. Includes handwritten amounts and dates.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/12/2021	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 2035 / 9	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 257906/2016	FICHA Nº 311
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	C.N.P./C.P.F. 342.472.488-20	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	CEP. 07400-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 17/12/2021	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PFB	REGIME		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
4.275,00	3.800,00	475,00	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	475,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	475,00	104	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PF	475,00
TOTAL		475,00	TOTAL		475,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE - PROCESSO 257.906/2016 - CONTRATO 2815/2017 - ADIT 04 - PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021	475,0000	475,00
TOTAL						475,00

SEUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PFB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39LUIZ ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
090.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

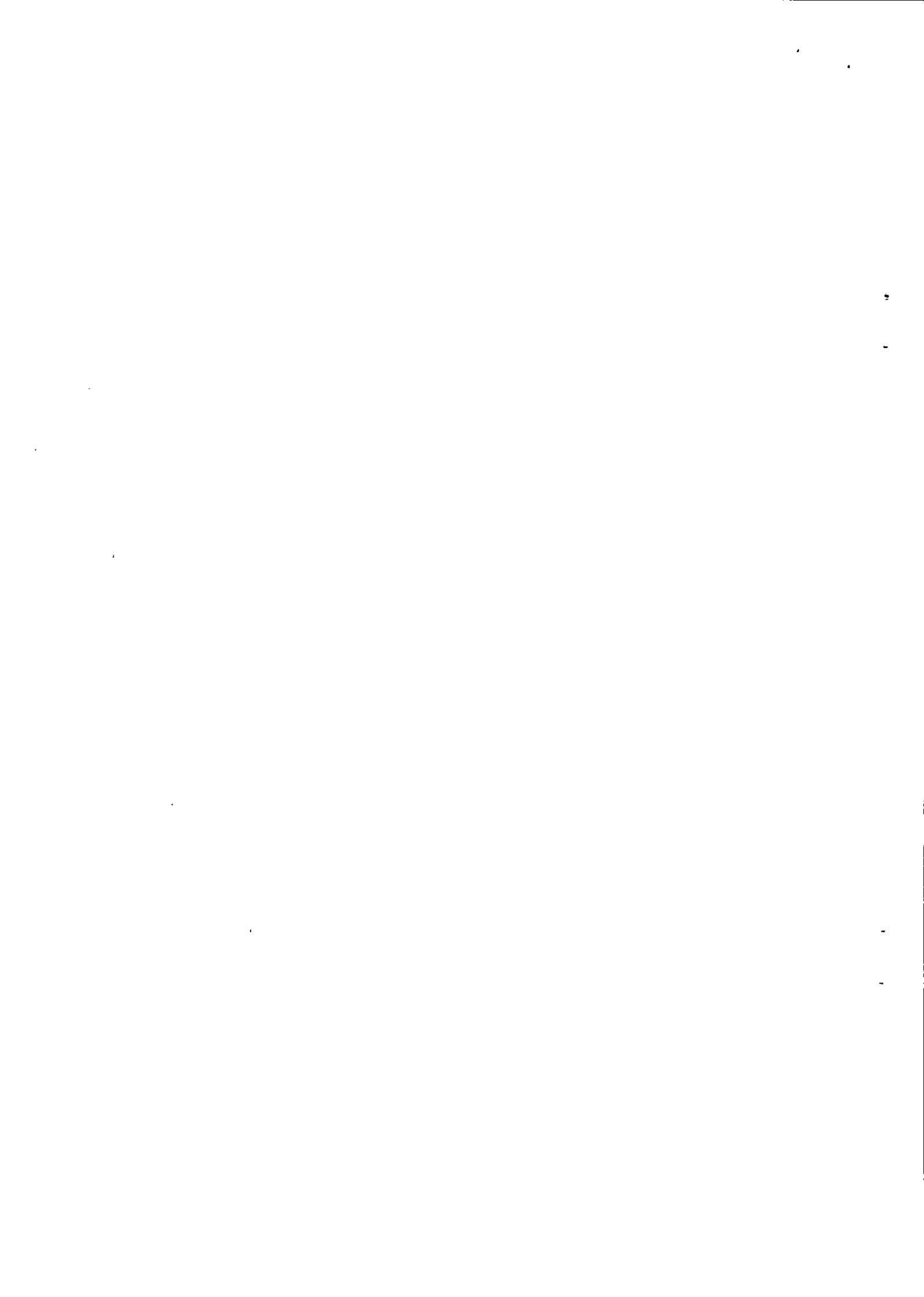
CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome

RG





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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atesto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do decreto nº 2.323/1997. e Emenda a Lei Orgânica que o imóvel situado à Estrada dos Fernandes, 1851, Mirante, Arujá – SP com aluguel mensal no valor de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme contrato nº 2815 de 31/03/2017 – Processo nº 257.906/2016 – Aditamentos nº 1, 2, 3 e 4 – ferratificação nº 01 – Locadores **Maria Ferreira de Almeida Moraes, Juliana Almeida de Moraes Sanches e Teresinha de Almeida Moraes**, destinado à instalação do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Bairro do Mirante, referente ao período entre 01/12/2021 a 30/12/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

NOME	VALOR A SER PAGO
Maria Ferreira de Almeida Moraes	R\$ 950,00
Juliana Almeida de Moraes Sanches	R\$ 475,00
Teresinha de Almeida Moraes	R\$ 475,00
Total: R\$ 1.900,00	

Responsável pelo contrato: Débora Doreto

Cargo: Assistente Técnica

CPF: 062.091.208-14

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

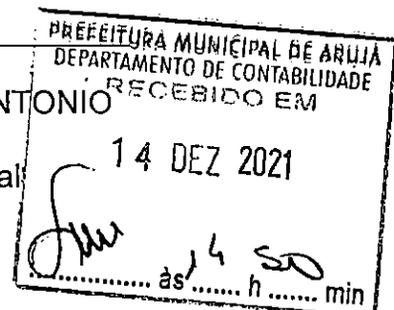
Arujá, 14/12/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/22

Municipal
 Estadual
 Federal

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

DATA: 20/10/2021 INTERESSADO: 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801 ENDEREÇO: RUA FELICIO MARCONES Nº 278 - SALA 39 - 3º ANDAR - CENTRO - GUARULHOS - 07010-030 CEP: 07010-030 TELEFONE: 3754-0436

RESERVA Nº: 315049/2021 PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO Nº: 312

C.N.P.J./C.P.F.: 026.844.842/0001-13 BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA VENCIMENTO: 25/10/2021 VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-REC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAM: 0048

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME: CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16.680,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	16.680,00	189	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	16.680,00
TOTAL			TOTAL		
16.680,00			16.680,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE 220,00M2 DE PISO CIMENTO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO, DRENAGEM COM PEDRA E LEVANTAMENTO DE 35,00M DE MURETA DE APOIO C/ 40CM DE ALTURA		16.680,0000	16.680,00
TOTAL							16.680,00

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE dezessets mil, seiscientos e oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: BB

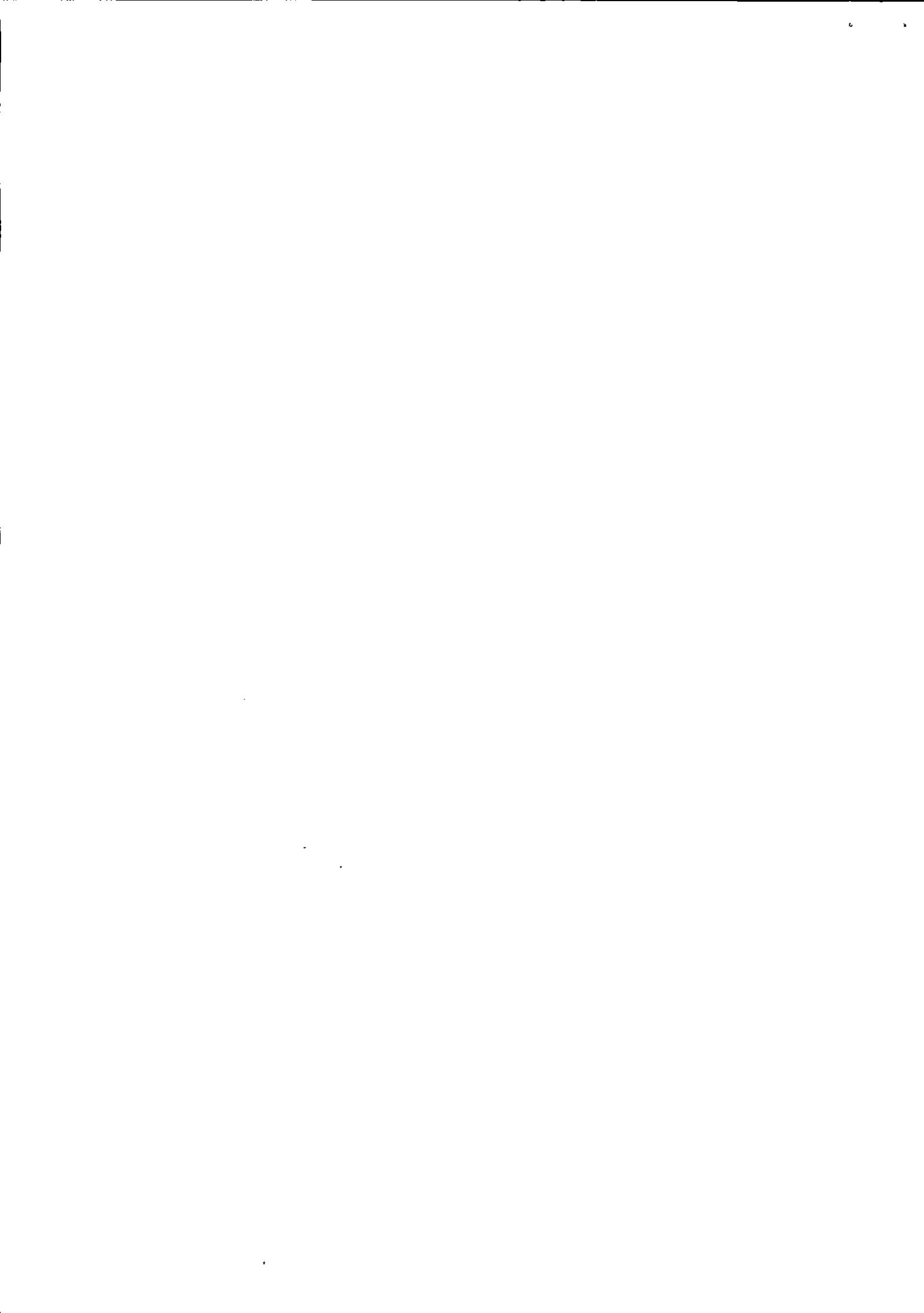
CONTA: 47.904-7

CHEQUE Nº: 7456

BC Nº: 25/10/21

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____





Emissão de comprovantes

G3322614193588531
26/10/2021 14:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.40
1476101476 SEGUNDA VIA 0005

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: 7212-5 - VIA LIMA - URB ARUJA
CONTA: 21.260-1

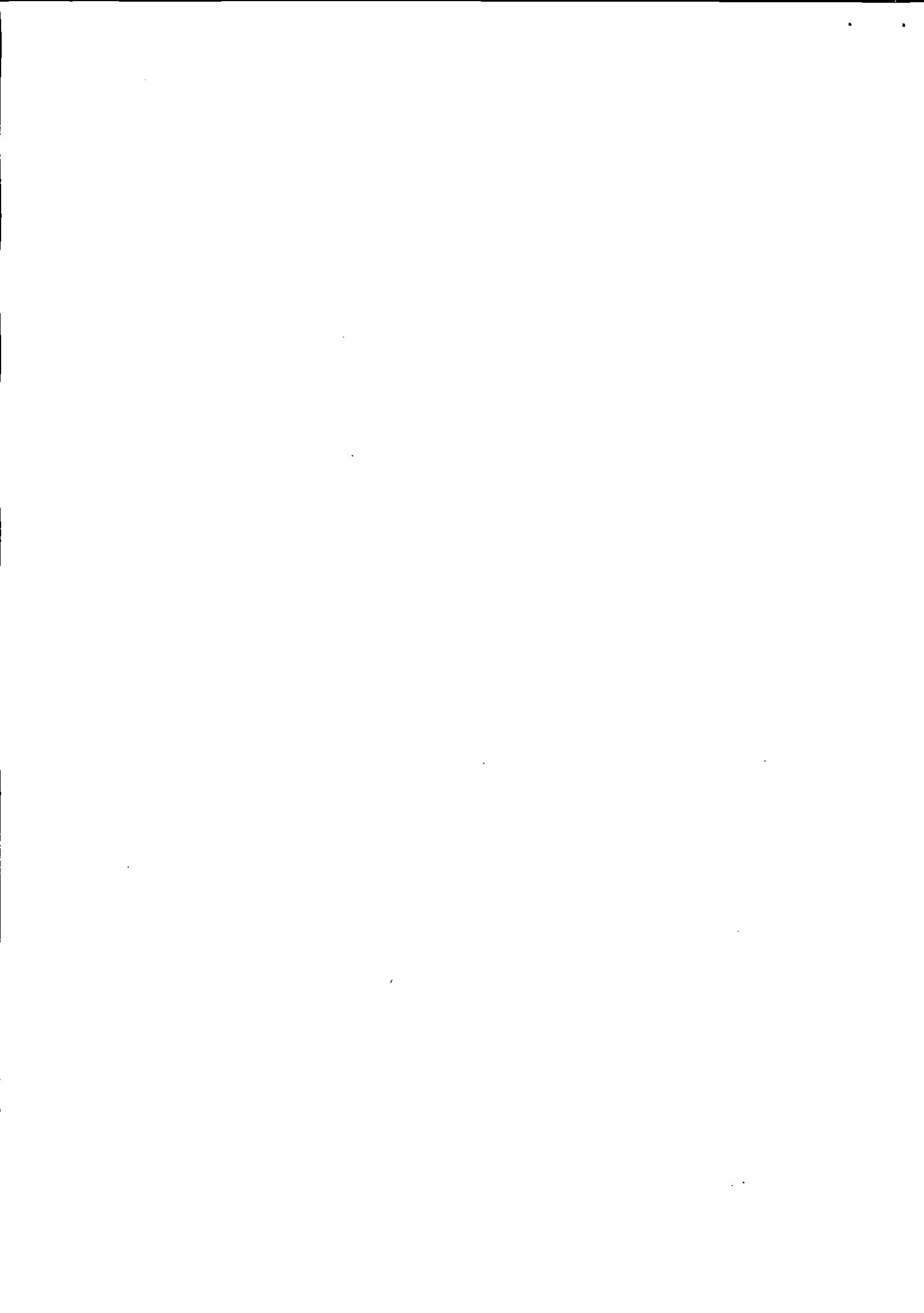
FAVORECIDO: INGRID OLIVEIRA STILHANO 3035941980
CPF/CNPJ: 26.844.842/0001-13
VALOR: R\$ 16.680,00
DEBITO EM: 26/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8E.B0B.597.1FF.8C9

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

SEUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
208



Data e Hora da Emissão	08/10/2021 08:05:11	Competência	08/10/2021	Código de Verificação	9VNZEFXSL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

sti	Razão Social/Nome	INGRID OLIVEIRA STILHANO				
	Nome Fantasia	STILHANO REPRESENTACOES				
	CNPJ/CPF	26.844.842/0001-13	Inscrição Municipal	291087	Município	GUARULHOS - SP
	Endereço e Cep	RUA FELICIO MARCONDES ,278 - CENTRO CEP: 07010-030				
Complemento:	SALA 393	Telefone:	46554900	e-mail:		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE ARUJA				
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal		Município	ARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA ,90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-505				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ITEM DESCRIÇÃO QTD PREÇO
18.06.0297/SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE 220.00M2 DE PISO CIMENTO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO, DRENAGEM COM PEDRA E LEVANTAMENTO DE 35,00M DE MURETA DE APOIO C/ 40CM DE ALTURA R\$16.680,00
Pedido 1759/2021

BANCO BRADESCO AG:7212 C/C : 21260-1 ou
Ag: 01741 | CC: 0491260-8

SEADS - DRABS - SFL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Código do Serviço/Atividade

14.01/951180002 - mão de obra

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores do Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	16.680,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	16.680,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1-Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	380,00	2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





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 Nº208, no valor de R\$ 16.680,00, emitida em 08/10/2021, pela Empresa INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801, 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: 1759/2021 /

Local de recebimento do Serviço – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo :- SERVIÇOS

Tipo de Serviço :- CONCRETAGEM DE PISO

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

Conferido e Recebido por: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.168-37

CARGO: Assistente Social

ASSINATURA:

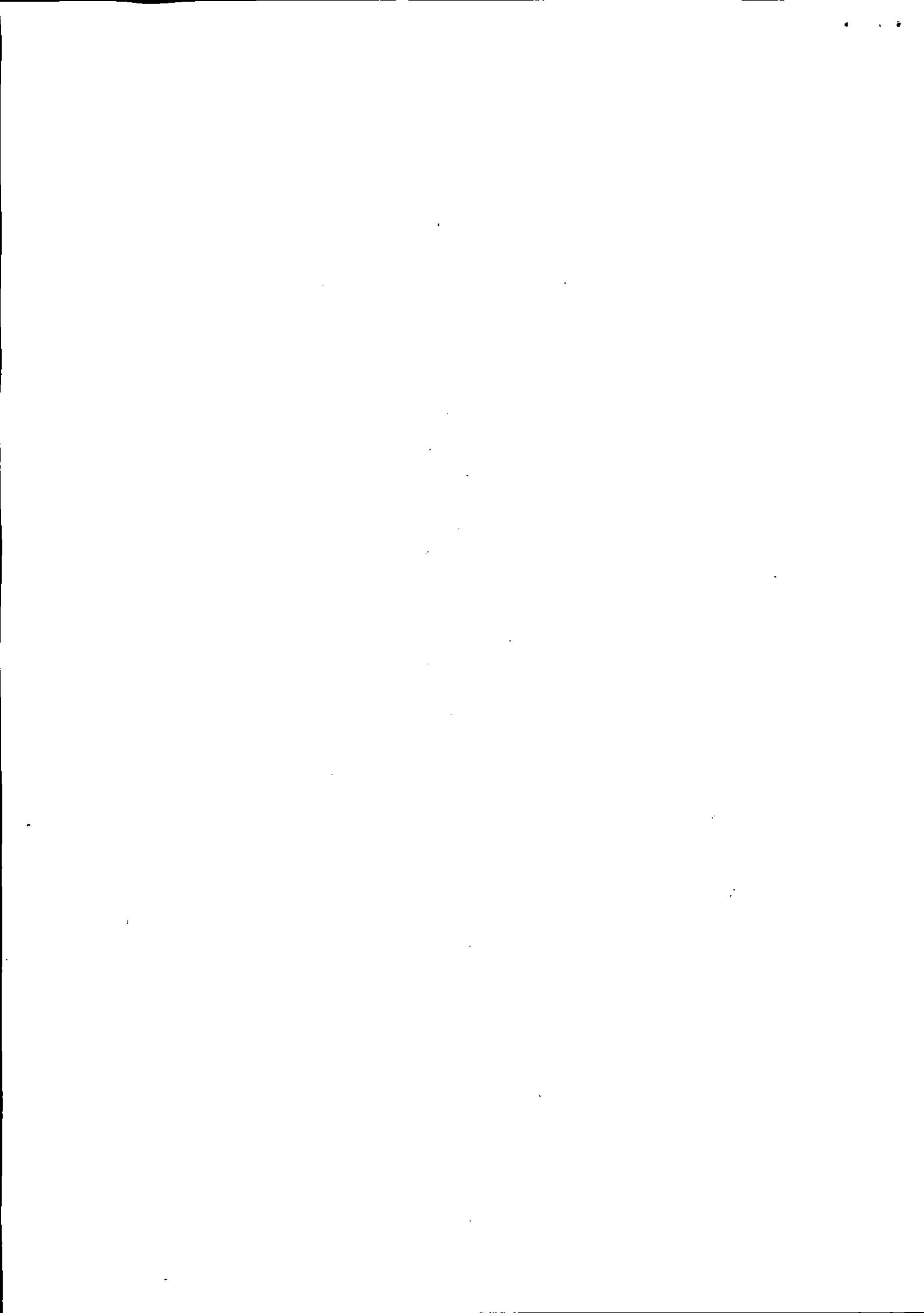
SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 20 OUT. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
G/C Nº 14761/47904-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
310

DATA: 26/10/2021 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5755 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 166/2021

INTERESSADO: 15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME | C.N.P.J/C.P.F.: 037.453.780/0001-35 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: | CEP: | TELEFONE: 99766-2724

RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL - SANTA ISABEL

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 03/11/2021 | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAM: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PEB | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.												SALDO													
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12					
0,00			0,00			1.480,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.480,00			0,00			0,0		

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	1.480,00		60	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.480,00	
TOTAL				TOTAL			
				1.480,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REPETIDOR DE SINAL WI-FI 300 MBPS 2 ANTENAS	210,0000	210,00
2	0	50,000	M	CABO DE REDE CAT5e	3,0000	150,00
3	0	16,000	UN	ADAPTADOR USB WI-FI. 600MBPS	70,0000	1.120,00

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 1.480,00

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

LOIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e oitenta reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
BANCO: 1313
CONTA: 47904-7
CHEQUE Nº: [assinatura]
BC Nº: 03/11/2021
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

RECEBEMOS DE L G B ORTEGA INFORMÁTICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.480,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - Rua José Basílio Alvarenga, 090 Vila Flora Regina Arujá-SP

NF-e

Nº. 000.000.106
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G B ORTEGA INFORMÁTICA

RUA VEREADOR SEBASTIÃO CLAUDIANO, 172
NOVA SANTA ISABEL - 07500-000
Santa Isabel - SP Fone/Fax: 1146562254

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.106
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1037 4537 8000 0135 5500 1000 0001 0615 0106 4309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211161273194 - 04/10/2021 14:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616073197110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.453.780/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 090

BAIRRO / DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2021

MUNICÍPIO

Aruja

UF

FONE / FAX

46551000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:50:00

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 FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
8190	REPETIDOR DE SINAL WI-FI 300 MBPS 2 ANTENAS	85176277	0400	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8189	CABO DE REDE CAT5E	85444900	0400	5102	M	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	ADAPTADOR USB WI-FI 600 MBPS	85176277	0400	5102	UN	16,0000	70,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/2021

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - BRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
PPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA Nº 1817/2021

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
13,10,2021 Marina Mato

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardino da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19 044
Secretário

RECEBEMOS DE L G B ORTEGA INFORMÁTICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF=
DATA DE RECEBIMENTO 05/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR <i>[Assinatura]</i>	Nº 000.000.106 SÉRIE: 1
NOME DO RECEBIDOR Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33		

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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1037 4537 8000 0135 5500 1000 0001 0615 0106 4309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211161273194 - 04/10/2021 14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 616073197110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ.	CNPJ/CPF 37.453.780/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		CEP/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/10/2021
ENDEREÇO Rua José Basílio Alvarenga, 90 -		BARRIO/DISTRITO Vila Flora Regina	CEP 07400-000
Cidade Arujá		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2021
FONE/FAX 46551000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:50

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS					
TAXA 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	1.480,00	
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	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		EXERCÍCIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CSOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8150	REPETIDOR DE SINAL W-LFI 300 MBPS 2 ANTENAS	85176277	8480	5102	UN	2,0000	210,0000	420,00					
8189	CABO DE REDE CAT5E	85444900	8486	5102	M	30,0000	5,0000	150,00					
8197	ADAPTADOR USB W-LFI 600 MBPS	85176277	8480	5102	UN	16,0000	70,0000	1120,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº: 013/2021

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
 REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 C/C Nº 14761/47904-7

SEAS - DEADS - SP
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPB

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA Nº 1917/2021	RESERVA DO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bernardo

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Bernardo
Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRFSS-19.980
Secretário



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 **106**, no valor de R\$ **1.480,00** emitida 04/10/2021 pela **L G B ORTEGA INFORMÁTICA 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 1817/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

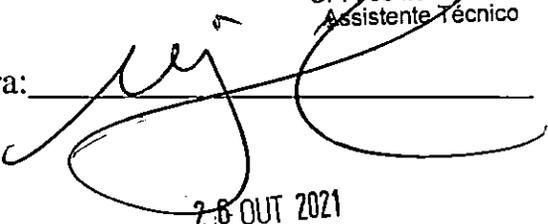
Tipo:- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material: INSUMOS DE WI FI

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**

CPF: **084.593.708-33**

Cargo: **Assistente Técnico**

Assinatura: 

26 OUT 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEABS - DADS - SIA
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PSB


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 28/10/2021 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6203 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 190/2021 | FICHA Nº: 310

INTERESSADO: 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - ME | C.N.P.J/C.P.F.: 013.178.042/0001-69 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: RUA SERRA JAIRE, 455 - MIRANTE - ARUJA - SP | CEP: 07400-000 | TELEFONE: 94752-3183

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0 | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 04/11/2021 | VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SBC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAM: 0046

PROJETO ATIVIDADE: 2165 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONVENIO: |

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.												SALDO																											
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12																			
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			3.780,00			0,00			0,0				3.780,00												0,0

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.780,00		65	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.780,00	
TOTAL				TOTAL			
3.780,00				3.780,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	270,000	UN	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), GUARDANAPO, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	14,0000	3.780,00
TOTAL						
3.780,00						

SEBS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

OK!

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
090.111.029-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: BIB

CONTA: 47904-7

CHEQUE Nº: 1301

BC Nº: 04.11.2021

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16
147601476 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.476.000.029.314
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDINEI CIRIACO SANTANA-
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 29.314-8
NR. DOCUMENTO 551.476.000.047.904
=====

NR.AUTENTICACAO	1.984.71D.99C.CF8.154
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

SEABS - DRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

RECEBEMOS DE LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME Rua Serra do Jaire, 455 - - Pedreira, Aruja, SP - CEP: 07404090 - Fone/Fax: 1146531059	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1013 1780 4200 0169 5500 1000 0031 3910 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211247165480 - 22/10/2021 15:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188029720114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.178.042/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 22/10/2021
ENDEREÇO José Basilio Alvarenga, 90 -	BAIRRO/DISTRITO VL Flora Regina	CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
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	3.780,00

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 FRUTA (MAÇÃ), GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	07051900	0400	5102	UN	270,0000	14,0000	3.780,00					

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 01312L

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
 REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 C/C Nº 14761/47904-7

SEDES - BRAS - S.A.
 PROGRAMA PROTEÇÃO
 P-P

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dados bancários. BANCO BRASIL AG: 1476-1 C/C 29.314-8 PEDIDO DE COMPRA 1901/2021 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20702 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO

Bernardo da Costa
Assistente Social
CRESS 19 880
Secretário



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 880
Secretário



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 3139, no valor de R\$ 3.780,00 emitida 22/10/2021 pela Empresa **LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1901/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social. Avenida dos expedicionários, nº1816 – Arujá – São Paulo.

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: KIT LANCHE

SEMS - CRAES - SIA
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPR

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**

CPF: 084.593.108-33

Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura: _____

Em, 26 OUT 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

2-4
v

ms. A. 9. 2. 10. 11
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

DATA: 12/11/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6660 / 1

INTERESSADO: 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME

ENDEREÇO: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP

EMAIL: ricarcenter@uol.com.br

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02_500.0007 - DRADS - PPB

ÁTIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: 203/2021

PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO

C.N.P.J/C.P.F.: 007.944.073/0001-80

BANCO: -

AGÊNCIA: -

CEP: 07400-000

TELEFONE: 4655-2617

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

FUNDAMENTO LEGAL: -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

VENCIMENTO: 16/11/2021

PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MÓN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO: 08

SUB FUNÇÃO: 244

PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIME: -

ADIANTEAMENTO: NÃO

CONTRATO: -

CONVÊNIO: -

EMPENHO											
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR											
VALOR DA O.P.											
SALDO											
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	0,00	464,80	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	464,80	72	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	464,80
TOTAL		464,80	TOTAL		464,80

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UN	TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS	145,0000	290,00
2	0	2,000	UN	VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO	18,0000	36,00
3	0	1,000	UN	TORNEIRA PAREDE B.MOVEL1/2X3/4	79,0000	79,00
4	0	2,000	UN	TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1/2 X 3/4	29,9000	59,80
TOTAL						464,80

OK!

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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 sessenta e quatro reais e oitenta centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA
BANCO: BB
CONTA: 47904-7
CHEQUE Nº: 1016,11,2021
BC Nº: _____
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.47
1476101476 SEGUNDA VIA 0018

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0356-5 - SANTA ISABEL
CONTA: 13.000.953-3

FAVORECIDO: RICARDO LOPES CLAUDIO
CPF/CNPJ: 07.944.073/0001-80
VALOR: R\$ 464,80
DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 6.F40.A16.BE6.EDB.0D3

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 464,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 04/11/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	Nº: 000.002.897 SÉRIE: 1

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493 VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.897 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1107 9440 7300 0180 5500 1000 0028 9710 0002 8980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211306195995 - 04/11/2021 16:40:57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 138,78	VALOR TOTAL DA NOTA 464,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10761	TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS	84818019	0 60	5405	UN	2,0000	145,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
10888	VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO	84212100	0 60	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
8423	TORNEIRA PAREDE B.MOVEL 1/2X3/4	84818019	0 60	5405	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79
10926	TORNEIRA P/JARDIM CURTA 1/2 X 3/4	84818019	0 60	5405	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
 Processo nº 13.121

Municipal
 Estadual
 Federal

SEALS - DRABS - SPL
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
 PPS

RECURSO ESTADUAL
 REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 C/C Nº 14761/47904-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO PEDIDO DE COMERA 2005/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

08/11/21 *Wm*

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

[Handwritten Signature]
Marina Bernardo da Costa Antonio
Assistente Social
CRESS 19.071
Secretário



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 **2897**, no valor de R\$ **464,80** emitida 04/11/2021, pela empresa **RICARDO LOPES CLÁUDIO ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2005/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – CCCA CENTRO

Tipo:- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

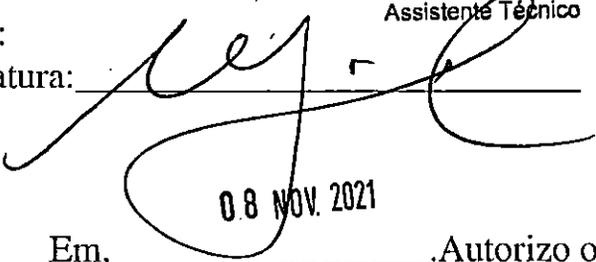
Tipo de Material: PEÇAS INSTALAÇÃO DE FILTRO

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**

CPF: **CPF: 084.593.108-33**

Cargo: **Assistente Técnico**

Assinatura: 

SEBS - BRAS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P98

08 NOV. 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

1911



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing payment details: DATA 12/11/2021, INTERESSADO 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME, ENDEREÇO AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP, C.N.P./C.P.F. 007.944.073/0001-80, BANCO AGÊNCIA, CEP. 07400-000, TELEFONE 4655-2617, FUNDAMENTO LEGAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, VENCIMENTO 17/11/2021, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV, REGIME PASSIVO NÃO FINANCEIRO.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 362,90 and 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like FECHO CHATO 35MM C/ FURO, RALO CX PLAST COLETORA C/ GR ALUM 13,8, and PAPELEIRA INOX.

SEADS - DRADS - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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

Form containing receipt information: RECEBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, A IMPORTÂNCIA DE trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos, DESPESA PAGA BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00
1476101476 SEGUNDA VIA 0005

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0356-5 - SANTA ISABEL

CONTA: 13.000.953-3

FAVORECIDO: RICARDO LOPES CLAUDIO

CPF/CNPJ: 07.944.073/0001-80

VALOR: R\$ 362,90

DEBITO EM: 17/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: F.33B.0DE.A59.05C.4F1

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE RICARDO LOPES CLAUDIO ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 362,90	NF-e Nº: 000.002.898 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 24/11/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	

RICARDO LOPES CLAUDIO ME AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.898 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1107 9440 7300 0180 5500 1000 0028 9810 0002 8996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211306226986 - 04/11/2021 16:45:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188087250111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.944.073/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
ENDEREÇO R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 125,58
					VALOR TOTAL DA NOTA 362,90

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3374	FECHO CHATO 35MM C/ FURO	83024100	0 60	5405	UN	6,000	12,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
7923	RALO CX PLAST COLETORA C/GR ALUM 13,8	39259090	0 60	5405	UN	1,000	149,900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
11359	PAPELEIRA INOX	76169900	0 60	5405	UN	6,000	23,500	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEMS - GRABE - STI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO DE COMPRA 2002 / 2021	RESERVADO AO FISCO

RECURSO ESTADUAL
REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE
C/C Nº 14761/47905-5

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
08/11/21 *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Marina Bernatão da Costa Antônio
Assistente Social
CPRESS 19 020
Secretário



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 **2898**, no valor de R\$ **362,90** emitida 04/11/2021 pela empresa **RICARDO LOPES CLÁUDIO ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2002/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – CCCA BARRETO

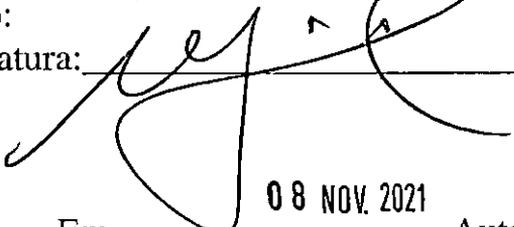
Tipo:- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Tipo de Material: DIVERSOS

Recebido e Conferido por: Nanci de Siqueira Santos

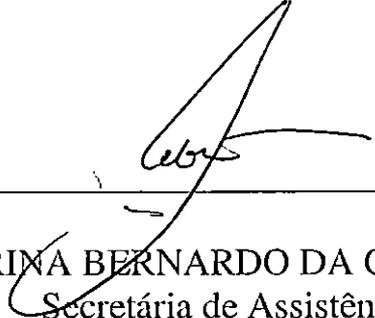
CPF: 084.593.108-33

Cargo: Assistente Técnico

Assinatura: 

RECURSO ESTADUAL
REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE
C/C Nº 14761/47905-5

Em, 08 NOV. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1) FICHA Nº 310

Form containing order details: DATA 19/11/2021, INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME, ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP, C.N.P.J/C.P.F 032.622.960/0001-80, BANCO, AGÊNCIA, CEP 07500-000, TELEFONE 4657-5556, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA, VENCIMENTO 23/11/2021, VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, ADIANTAMENTO NÃO, CONTRATO, CONVÊNIO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 11.994,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes rows for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items for PANETONE DE FRUTAS and PANETONE GOTAS CHOCOLATE.

Handwritten signature 'Ole!' and stamp 'SEABS - DRADS - SP1 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB'.

Form with fields for names and titles: MÁRCIO FODRA CONTADOR, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREENHE.

Form titled 'RECIBO' containing receipt details: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE onze mil, novecentos e noventa e quatro reais, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, ARUJÁ, DE DE.

Form titled 'DESPESA PAGA' containing payment details: BANCO, CONTA 47904-7, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.38
1476101476 SEGUNDA VIA 0009

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: 34.508-3

FAVORECIDO: CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 274582

CPF/CNPJ: 32.622.960/0001-80

VALOR: R\$ 11.994,00

DEBITO EM: 23/11/2021

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AA.9BE.28D.60A.5A6

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 11.994,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - Rua José Basílio Alvarenga, 90 Vila Flora Regina ARUJÁ-SP

NF-e

Nº. 000.000.090
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.090
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1032 6229 6000 0180 5500 1000 0000 9017 1381 8726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211242613956 - 21/10/2021 17:23:21

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135211242613956 - 21/10/2021 17:23:21

CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJÁ

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63	PANETONE DE FRUTAS 500G BAUDUCCO	19052010	0/102	5102	UN	300,0000	19,9900	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PANETONE GOTAS CHOCOLATE 500G BAUDUCCO	19052010	0/102	5102	UN	300,0000	19,9900	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 0131/2021

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEAGS - DRADS - 5º
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO DE COMPRA: 1931/2021 / LOCAL P/ ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 1977 / C.CORRENTE: 34508-3 (CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO)

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

28/10/14 V. M. M.

[Faint handwritten notes]


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
P.RESS 19 ORN
Secretário

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7



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 **90**, no valor de R\$ **11.994,00** emitida 21/10/2021 pela empresa **CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 1931/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: PANETONE

Recebido e Conferido por:

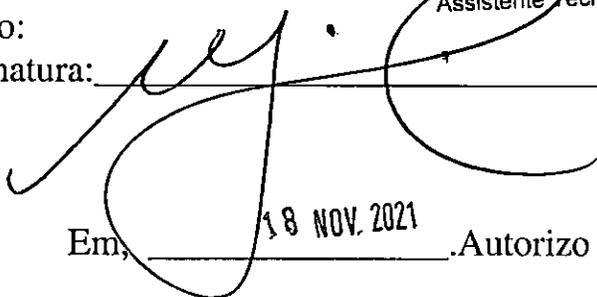
CPF:

Cargo:

Assinatura:

Nanci de Siqueira Santos

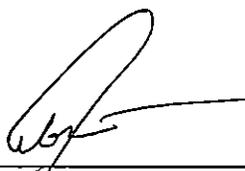
CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico



Em, 18 NOV. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEADS - BRAGE - SSI
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

1948
1949
1950



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvaranga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 24/11/2021 15:14:10
Usuário: suzana
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Ordem auxiliar - Exercício 2021

ORDEM AUXILIAR Nº: 1033		DATA: 24/11/2021		ORDEM AUXILIAR A PAGAR		
Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
6149/1	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	008.183.516/0001-20	-	-	-	7.125,00
6289/1	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	008.183.516/0001-20	-	-	-	2.373,75
6316/1	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	008.183.516/0001-20	-	-	-	1.500,00
Total Bruto:						10.998,75
11	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES					549,94
15	ISSQN - MULTAS E JUROS					28,04
Total Retenção:						577,98
Total Líquido:						10.420,77

Retirada	Destinação Recurso	Agência	Conta	Nº Cheque
Banco	2098 - BB DRADS REPROG. PPB...47.904- 025000007 - DRADS - PPB	01476 - 1	47904 - 7	6149

Pague-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$10.420,77 (Dez Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta Sete Centavos)

SEAS - DRADS - SCL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

ARUJA, 24 de Novembro de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.11
1476101476 SEGUNDA VIA 0004

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4278-1 - PA EMPRESARIAL PENHA
CONTA: 324-5

FAVORECIDO: CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.183.516/0001-20
VALOR: R\$ 10.420,77
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A6.E15.01C.640.927

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

1/2

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
147601476 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.476.000.006.014
VALOR TOTAL 577,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 6.014-3
NR. DOCUMENTO 551.476.000.047.904

NR.AUTENTICACAO B.262.FBD.6F2.42D.843

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 312

Form containing contract details: DATA 17/11/2021, INTERESSADO 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, ENDEREÇO AVENIDA MANOEL CASANOVA, Nº 1435, BLOCO C - MEU CANTINHO - SUZANO - SP, EMAIL licitacao@acasamax.com.br, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021, FUNDAMENTO LEGAL C. CONV CRIANÇA ADOLESCENTE - CENTRO - AV ANTONIO AFONSO DE L, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS, VENCIMENTO 24/11/2021, PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS, VALIDADE PROPOSTA 12 MESES, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA, FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM 08 244 0046, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, ADIANTAMENTO NÃO, CONTRATO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC, 7.125,00; 199: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, 7.125,00.

Summary table with columns: TOTAL, VALOR, ITENS DA NOTA, TOTAL. Total value: 7.125,00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1), 19,000 M³, 375,000, 7.125,00.

Handwritten calculations: 7.125,00 + 1.500,00 + 2.333,33 = 10.958,33

Handwritten calculations: 10.420,77 + 577,98 = 10.998,75

SEMS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE sete mil, cento e vinte e cinco reais CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO 47904-7 CHEQUE Nº 024/11/2021 BC Nº TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8001



Data e Hora da Emissão	26/10/2021 16:15:01	Competência	26/10/2021	Código de Verificação	UUR2Z4H3C
Número do RPS	7605	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

CASAMAX	Razão Social/Nome	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	*****				
	CNPJ/CPF	08.183.516/0001-20	Inscrição Municipal	31671	Município	SUZANO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MANOEL CASANOVA ,1435 - MEU CANTINHO CEP: 08664-645				
	Complemento:	BLOCO C	Telefone:	(11)4741-3448	e-mail:	fiscal1@acasamax.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE ARUJA				
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal		Município	ARUJA - SP
Endereço e CEP	R JOSE BASILIO ALVARENGA ,90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PE N 001/2021 - PROCESSO N 303425/2020 - PEDIDO DE COMPRA N 1880/2021
PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA - BRITA 1 6+1
QDT: 19 M3
PRECO UNITARIO: R\$ 375,00
DADOS BANCARIOS: BANCO CEF AGENCIA 4278 CONTA 324-5 OP.003

SEMS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P/B

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1249713	Código ART	1249713
----------------	---------	------------	---------

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\$	7.125,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	7.125,00	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		7.125,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		356,25		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	R\$	6.768,75		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		356,25	
				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, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 213/21

Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7



Maria Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 988
Secretário



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 Nº8001, no valor de R\$ 7.125,00, emitida em 26/10/2021, pela Empresa **CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1880/2021

Local de recebimento do Serviço – CCCA CENTRO

Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**

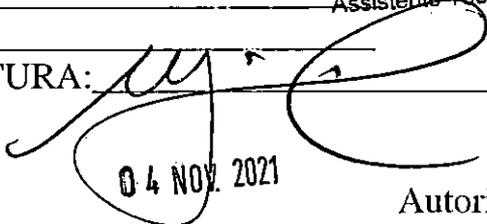
Tipo de Serviço :- **CONCRETO USINADO**

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

Conferido e Recebido por: Nanci de Siqueira Santos

CPF: 084.593.108-33

CARGO: Assistente Técnico

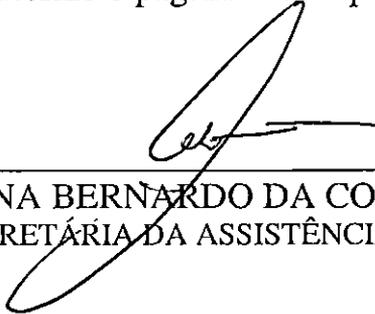
ASSINATURA: 

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em,

04 NOV. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/11/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6289 / 1

INTERESSADO: 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL CASANOVA, Nº 1435, BLOCO C - MEU CANTINHO - SUZANO - SP

EMAIL: licitacao@acasamax.com.br

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021

ORÇÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

PROJETO ATIVIDADE: 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

RESERVA Nº: 303425/2021

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 303425/2021

FICHA Nº: 312

C.N.P./C.P.F.: 008.183.516/0001-20

BANCO: 08664-645

AGÊNCIA: 4745-0568

CONTA: -

CEP: 08664-645

TELEFONE: 4745-0568

FUNDAÇÃO LEGAL: C. CONV CRIANÇA ADOLESCENTE - CENTRO - AV ANTONIO AFRONSO DE L

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS

VENCIMENTO: 24/11/2021

VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES

PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO: 08

SUB FUNÇÃO: 244

PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIME: -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO: -

CONVÊNIO: -

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	2.373,75	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	2.373,75	COTA 12	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.373,75	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.373,75
TOTAL			TOTAL		
2.373,75			2.373,75		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,330	M³	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	375,0000	2.373,75
TOTAL						2.373,75

SEBS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

[Signature]
LUIZ ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, trezentos e setenta e três reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO: BIB

CONTA: 47904-7

CHEQUE Nº: pagueto

BC Nº: 24/11/2021

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

.....

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8002



Data e Hora da Emissão	26/10/2021 16:16:01	Competência	26/10/2021	Código de Verificação	0S1SZ0DP4
Número do RPS	7606	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	*****				
	CNPJ/CPF	08.183.516/0001-20	Inscrição Municipal	31671	Município	SUZANO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MANOEL CASANOVA ,1435 - MEU CANTINHO CEP: 08664-645				
	Complemento:	BLOCO C	Telefone:	(11)4741-3448	e-mail:	fiscal1@acasamax.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE ARUJA				
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal		Município	ARUJA - SP
Endereço e CEP	R JOSE BASILIO ALVARENGA ,90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PE N 001/2021 - PROCESSO N 303425/2020 - PEDIDO DE COMPRA N 1938/2021
PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM DECONCRETO USINADO FCK 25 MPA - BRITA 1 6+1
QDT: 6,33 M3
PRECO UNITARIO: R\$ 375,00
DADOS BANCARIOS: BANCO CEF AGENCIA 4278 CONTA 324-5 OP.003

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1249713	Código ART	1249713
----------------	---------	------------	---------

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\$	2.373,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.373,75	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.373,75	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido	118,69	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.255,06	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	118,69	
		2-Não			

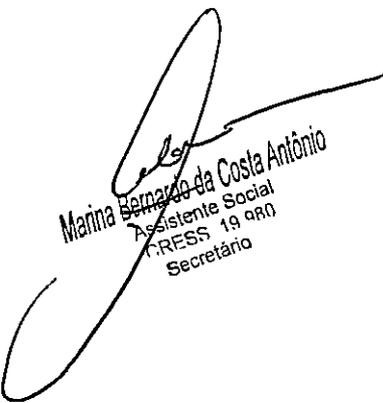
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.408-33

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 21

- Municipal
 Estadual
 Federal



Marina Bernado da Costa António
Assistente Social
CRESS 19.000
Secretário

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7



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 Nº8002, no valor de R\$ 2.373,75, emitida em 26/10/2021, pela Empresa **CASAMAX-COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1938/2021

Local de recebimento do Serviço – CCCA CENTRO
Tipo :- **ESTOQUES DIVERSOS**
Tipo de Serviço :- **CONCRETO USINADO**

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

SEADS - CRADES - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPR

Conferido e Recebido por: Nanci de Siqueira Santos

CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

04 NOV 2021

Em,

Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

WORLD BANK
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 17/11/2021 | ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 6316 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 303425/2021 | FICHA Nº: 312

INTERESSADO: 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | C.N.P.J/C.P.F: 008.183.510/0001-20 | BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA: |

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL CASANOVA, Nº 1435, BLOCO C - MEU CANTINHO - SUZANO - SP | CEP: 08664-645 | TELEFONE: 4745-0568

EMAIL: licitacao@acasamax.com.br | LOCAL DE ENTREGA: C. CONV CRIANÇA ADOLESCENTE - CENTRO - AV ANTONIO AFONSO DE L | PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021 | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS | VENCIMENTO: 24/11/2021 | VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES

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

PROJETO ATIVIDADE: 2105 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO | CONTRATO: | CONVÊNIO: |

ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO

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

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.500,00	199	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL			TOTAL		
			1.500,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	M³	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	375,0000	1.500,00

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 1.500,00

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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

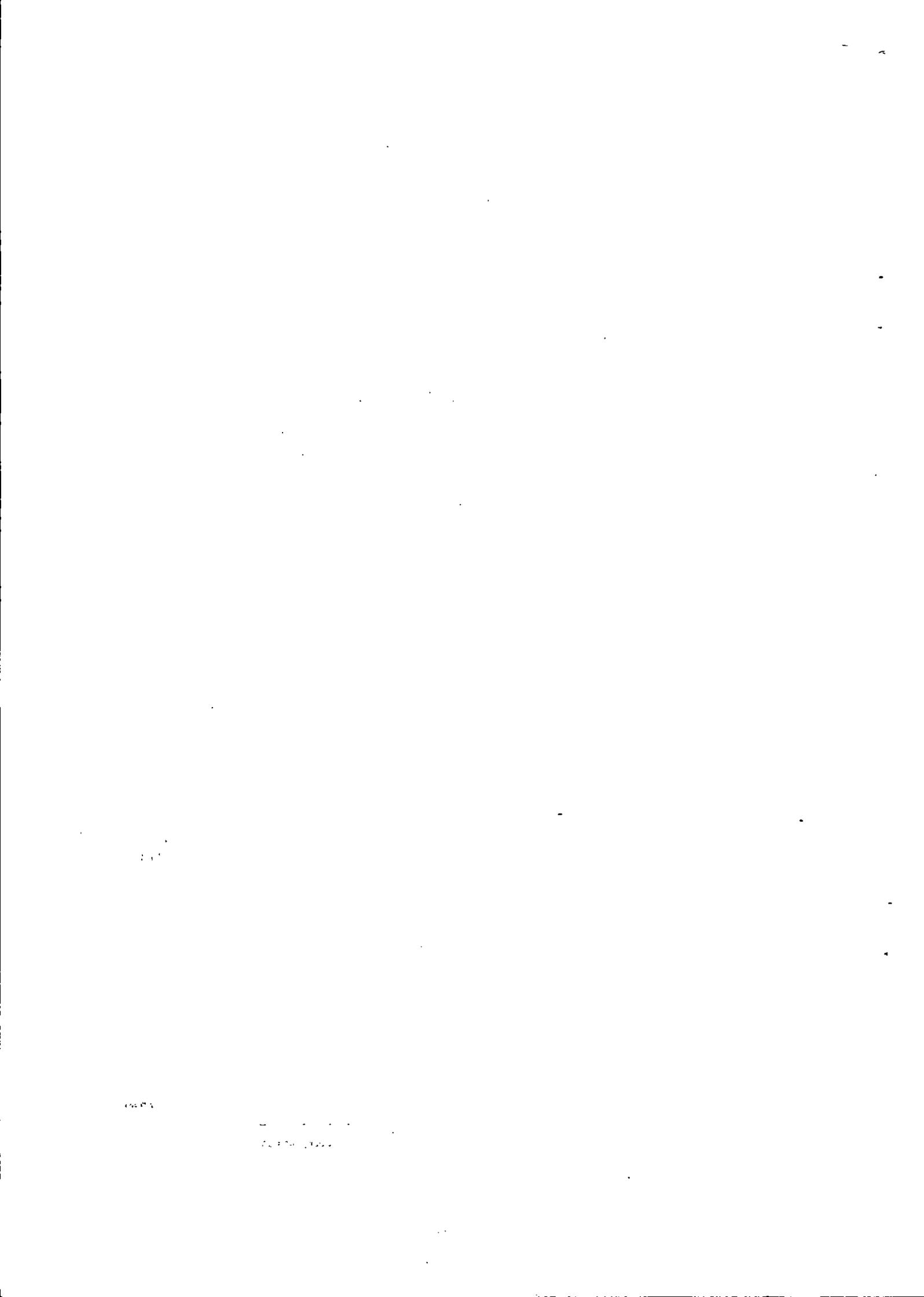
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: 1203
CONTA: 47904-7
CHEQUE Nº: 1904
BC Nº: 24/11/2021

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8003



Data e Hora da Emissão	26/10/2021 16:17:21	Competência	26/10/2021	Código de Verificação	S98KF6SGO
Número do RPS	7607	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	*****				
	CNPJ/CPF	08.183.516/0001-20	Inscrição Municipal	31671	Município	SUZANO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MANOEL CASANOVA, 1435 - MEU CANTINHO CEP: 08664-645				
	Complemento:	BLOCO C	Telefone:	(11)4741-3448	e-mail:	fiscal1@acasamax.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE ARUJA				
CNPJ/CPF	56.901.275/0001-50	Inscrição Municipal		Município	ARUJA - SP
Endereço e CEP	R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PE N 001/2021 - PROCESSO N 303425/2020 - PEDIDO DE COMPRA N 1950/2021
PRESTACAO DE SERVICO DE USJNAGEM DECONCRETO USINADO FCK 25 MPA - BRITA 16+1
QDT: 4,0 M3
PRECO UNITARIO: R\$ 375,00

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7
SEMS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO B

DADOS BANCARIOS: BANCO CEF AGENCIA 4278 CONTA 324-5 OP.003

Código do Serviço/Atividade

7.02 / 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1249713	Código ART	1249713
----------------	---------	------------	---------

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\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	75,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.425,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	75,00	
		2-Não			

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, suzanosimfies.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013121

- Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
RESS 19 9RN
Secretário



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 Nº8003, no valor de **R\$ 1.500,00**, émitida em 26/10/2021, pela Empresa **CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido de compras: 1950/2021

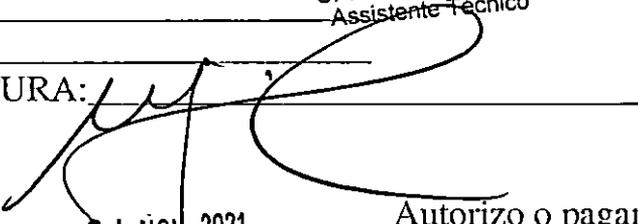
Local de recebimento do Serviço – CCCA CENTRO

Tipo :- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Serviço :- CONCRETO USINADO

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

SEAD5 - DADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

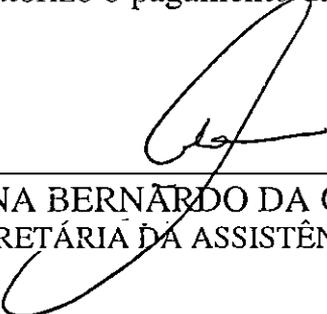
Conferido e Recebido por: Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.108-33
CARGO: Assistente Técnico
ASSINATURA: 

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Em,

04 NOV. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cadastro - Origem dos Débitos

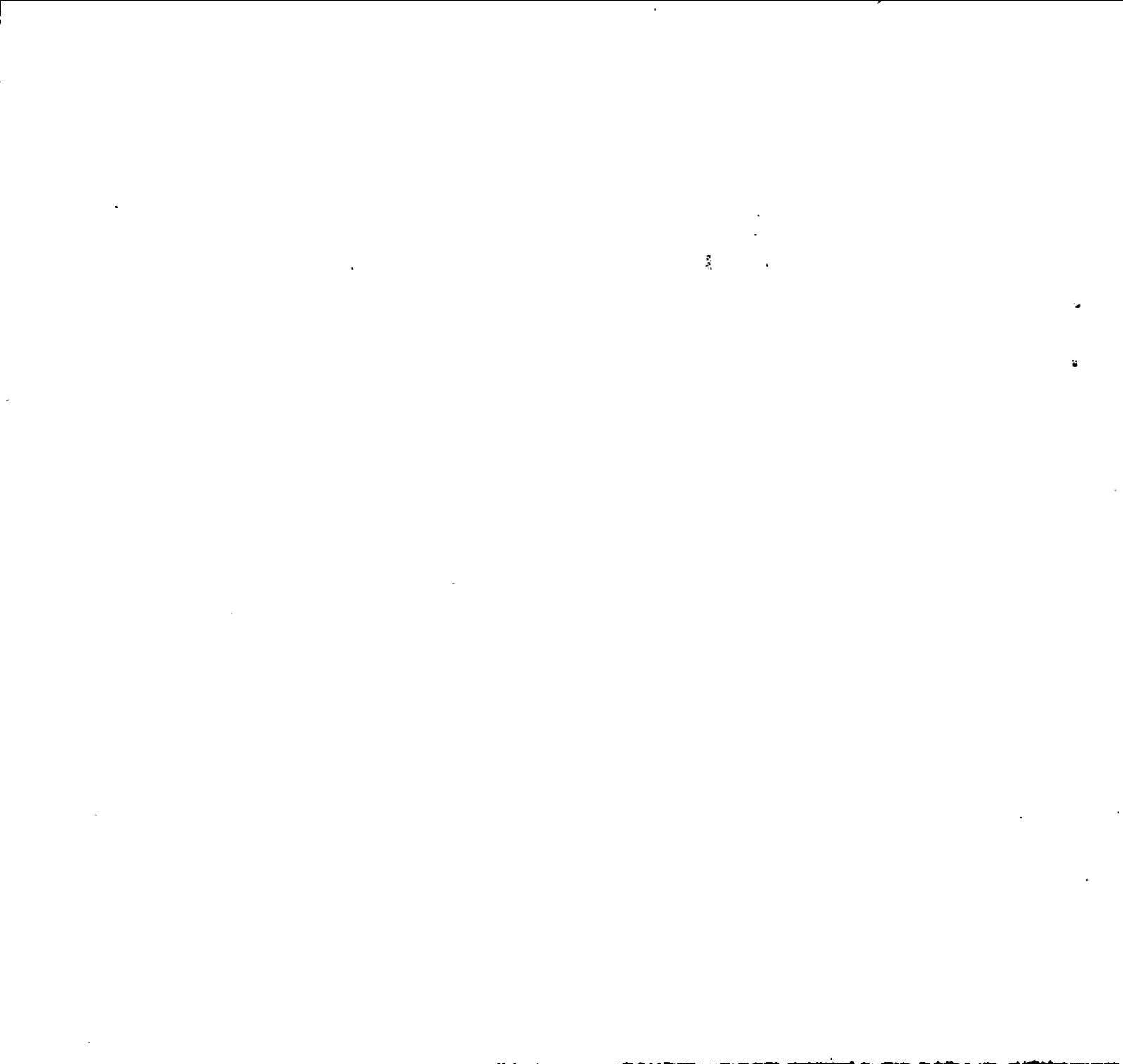
Com	
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
CNPJ / CPF	56.901.275/0001-50
IE / RG	ISENTO
Endereço	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA
Bairro	VILA FLORA REGINA
Cidade	ARUJA
Estado	SP
Atividade	

Origem dos Valores

Vencimento	19/11/2021
Valor Imposto	549,94
Correção	0,00
Juros	0,54
Multa	27,50
Total Atualizado	577,98

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

Data Lançamento	18/11/2021	Referência	10/2021					
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto	
08.183.516/0001-20	CASAMAX COMERCIAL LTDA -EPP	8001	7.125,00	0,00	7.125,00	5,00	356,25	
08.183.516/0001-20	CASAMAX COMERCIAL LTDA -EPP	8002	2.373,75	0,00	2.373,75	5,00	118,69	
08.183.516/0001-20	CASAMAX COMERCIAL LTDA -EPP	8003	1.500,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	
TOTAL:			10.998,75	0,00	10.998,75		549,94	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
312

DATA: 29/11/2021, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6723 / 1

RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 316609/2021

INTERESSADO: 15687 - L7 ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F.: 035.754.629/0001-01 BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: RUA SARG. BASILIO MANUEL DE SANTANA, 52 - VILA PEDROSO - SAO PAULO - SP CEP: 08011-090 TELEFONE: 94969-9127

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: CONVENIO 2017CV00442 DE 2017 LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC VENCIMENTO: 01/12/2021 PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

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

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DSTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB REGIME: _____ ADIANTAMENTO: NÃO CONTRATO: _____ ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____ PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONVÊNIO: _____

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	8.527,29	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	8.527,29	COTA 12	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
4	8.527,29	171	8.527,29
DESCRÇÃO	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	DESCRÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
TOTAL	8.527,29	TOTAL	8.527,29

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE 220,00M2 EM PISO DE QUADRA ESPORTIVA, E PINTURA DE 40,00M2 DE MURETA, COM PREPARAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO E PINTURA, LIMPEZA DO LOCAL, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	8.527,2900	8.527,29
TOTAL						8.527,29

810093-11
+ 426,96

OK

SEAD - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte nove centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO: _____ CONTA: 47904-7 CHEQUE Nº: _____ BC Nº: _____

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

TED DE VOLUNDA & REPETA EM RETENÇÃO ANTAL 12/11/2021



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.42
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0564-9 - SAO MIGUEL PAULISTA
CONTA: 13.002.989-8

FAVORECIDO: L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 35.754.629/0001-01
VALOR: R\$ 8.100,93
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: A.A80.871.8D1.5FC.F63

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

1/2

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:42
147601476 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 147.600.000.006.014
VALOR TOTAL 426,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN ARUJA * SP
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 6.014-3
NR. DOCUMENTO 147.600.000.047.904

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0E9.83A.2C3.1FC.EF3

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211123u35754629000101

Número da Nota
00000004

Data e Hora de Emissão
23/11/2021 20:10:14

Código de Verificação
QXP5-85US

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.754.629/0001-01** Inscrição Municipal: **6.479.807-0**
Nome/Razão Social: **L7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
Endereço: **R SARG BASILIO MANUEL DE SANTANA 62 - VILA PEDROSO - CEP: 08011-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **56.901.275/0001-60**
Endereço: **R José Basílio Alvarenga 90 - Vila Flora Regina - CEP: 07400-505**
Município: **Arujá** UF: **SP** E-mail: **sem_email@clee.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO PEDIDO DE COMERA 2019/2021

OBJETO : 18.08.0237/SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE 220,00M2 EM PISO DE QUADRA ESPORTIVA, E PINTURA DE 40,00M2 DE MURETA, COM PREPARAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO E PINTURA, LIMPEZA DO LOCAL, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.

DADOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0564

CONTA CORRENTE 13002989-8

CNPJ 35.754.629/0001-01

L7 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

SENAS - ENRUBROS - S.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO
PPR

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.527,29

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01015 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e semelhantes.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.527,29	5,00%	426,36	0,00

Município da Prestação do Serviço Arujá - SP	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) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013126

- Municipal
 Estadual
 Federal

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19 988
Secretário

Adão *Plaqueo* *União da P. br*



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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Almoxarifado responsável :- ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o serviço discriminado na Nota Fiscal Nº4 no valor de **R\$ 8.527,29**, emitida em **23/11/2021** pela Empresa **L7 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido: 2019/2021

Local de recebimento do Serviço: CCCA CENTRO

Tipo :- **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM IMÓVEIS**

Tipo de Serviço :- **(DEMARCAÇÃO DE PINTURA E QUADRA)**

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

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Adão Vagner Casino da Silva

CPF: 060.391.806-48

CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ASSINATURA: [Assinatura]

SEMS - UNIDS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 26 Novembro. Autorizo o pagamento da presente despesa.

25 NOV 2021

[Assinatura]
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

NOV 19 1953



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA 10/12/2021, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7438 / 1, INTERESSADO 15704 - H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA, C.N.P.J/C.P.F 033.402.841/0001-84, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, CEP, TELEFONE, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO ENTREGA, etc.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 974,60 and 0,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Rows include FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (974,60) and GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (974,60).

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 0, 22,000, CX, LEITE INTEGRAL UHT 1 LT - CX C/ 12 LT, 44,3000, 974,6.

SELS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Signature area with names: MÁRCIO FODRA, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, LUIS ANTONIO DE CAMARGO.

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos. Includes fields for BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.31
1476101476 SEGUNDA VIA 0013

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0340-9 - ARUJA

CONTA: 13.008.025-0

FAVORECIDO: H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.402.841/0001-84

VALOR: R\$ 974,60

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: 7.489.126.1D2.616.A10

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Recebemos de H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ARUJA Valor Total: 974,60

NF-e
Nº 000.000.084
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

03/12/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA



ROD VEREADOR ALBINO RODRIGUES NEVES, 485
PEDREIRA - CEP: 07405-500
ARUJA - SP
Fone: (11)5555-2952
www.h2acomercio.com.br
licitacao@h2acomercio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1233 4028 4100 0184 5500 1000 0000 8410 0000 0761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211455989781 02/12/2021 17:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188132015110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.402.841/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

02/12/2021 17:25:18

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-015

DATA DA SAÍDA

02/12/2021

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	974,60
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	974,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VSS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE				20.208.784/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD VEREADOR ALBINO RODRIGUES NEVES		ARUJA	SP	188139970113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22	CX	LIDER		264,000	264,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30	LEITE UHT INTEGRAL CX 12 LITROS	04012010	0400	5102	CX	22,00	44,30	0,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Auxílio/Subvenção Concedido pelo Processo nº 013/21</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal</p> <p>SEIUS - GRUPO - ... PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPS</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AGENCIA 0340 CONTA CORRENTE 13008025-0 CNPJ 33402841000184 H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.12.21 *M. M. do.*

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Belmonte da Costa António
Assistente Social
CRESS 1ª GRU
Secretário



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 84 no valor de R\$ 974,60, emitida em 02/12/2021 pela Empresa H2A COMERCIO E SERVIÇOS 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: 2227/2021

Local de recebimento do Serviço: ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo :- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Serviço :- LEITE INTEGRAL

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

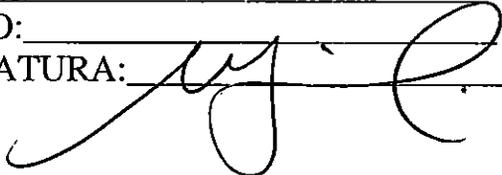
RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci de Siqueira Santos

CPF: _____ CPF: 084.593.108-33

CARGO: _____ Assistente Técnico

ASSINATURA: 

SEABS - DRABS - CECAM
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PPB

Em, 10 DEZ 2021, Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária de Assistência Social

8.

1000

1000

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35211233402841000184550010000000841000000761	ID1101103521123340284100018455001000000084100000076101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
33.402.841/0001-84	10/12/2021 às 11:02:36-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

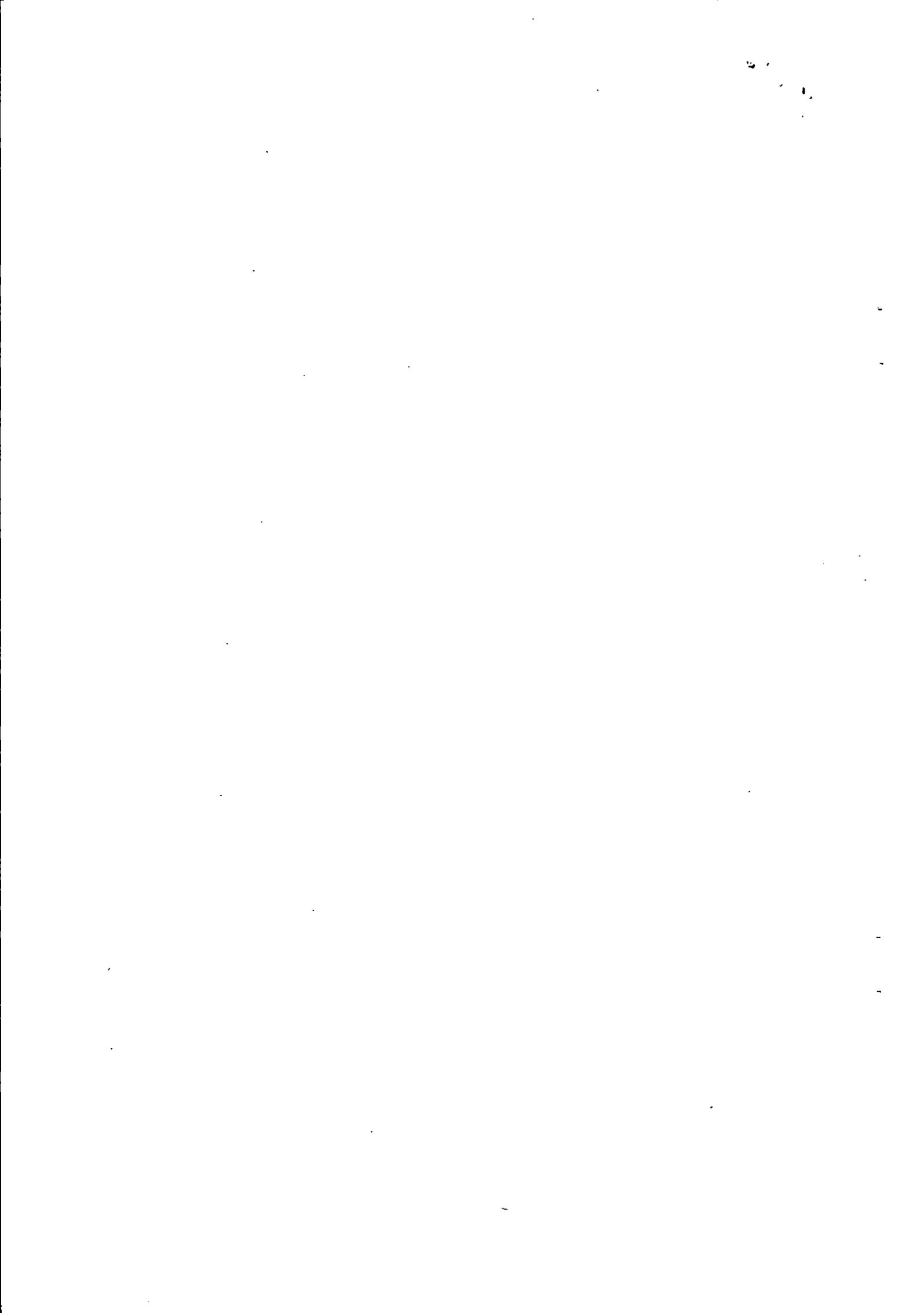
Texto da Carta de Correção
INCLUSAO NA DESCRICAO DO PRODUTO,DESCRICAO: LEITE INTEGRAL UHT 1 LT - CX C/ 12 LT PEDIDO DE COMPRAS 2227/2021

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135211496545426	10/12/2021 às 11:03:51-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA (10/12/2021), INTERESSADO (13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME), ENDEREÇO (AV ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - CENTRO - ARUJA - SP), EMAIL (crystal.artespapel@outlook.com), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0), FUNDAMENTO LEGAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXERCÍCIOS), VENCIMENTO (15/12/2021), ORGAO (02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA), UNIDADE ORÇAMENTARIA (02.07-REC MEN DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAMA (0048), PROJETO ATIVIDADE (2185 - REC PEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONOMICA (3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PFB), ATIVIDADE FINANCEIRO (PASSIVO NÃO FINANCEIRO), REGIME (CONTRATO).

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 195,00 for COTA 3 and 0,00 for others.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entries for FUNDO DE ASSISTENCIA SOC (195,00) and OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (195,00).

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: 30,000 UN GORRO VERMELHO PAPAÍ NOEL, 6,5000, 195,00.

Administrative section with signatures: MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE cento e noventa e cinco reais. Includes fields for CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, and ARUJA DE DE.

TESOUREIRA section: SUZANA TELLEZ. Includes fields for Nome and RG.



RECEBEMOS DE RICARDO PATRICIO ALBERTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.106-33

NF-e Nº 000.000.230

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SÉRIE: J

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

Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3511 1223 6101 3800 0108 5500 1000 0002 3013 0010 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188062035113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____

CNPJ/CPF: 23.610.138/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211452514885 - 02/12/2021 09:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

ENDEREÇO: **RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -**

MUNICÍPIO: **Aruja**

BAIRRO/DISTRITO: **VILA FLORA REGINA**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50

CEP: 07400-505

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	195,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	195,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17116	GORRO VERMELHO	95099000	0400	5102	UN	30,0000	6,5000	195,00					

SEAGS - DRAD -
PROGRAMA PROTEÇÃO
PEP

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

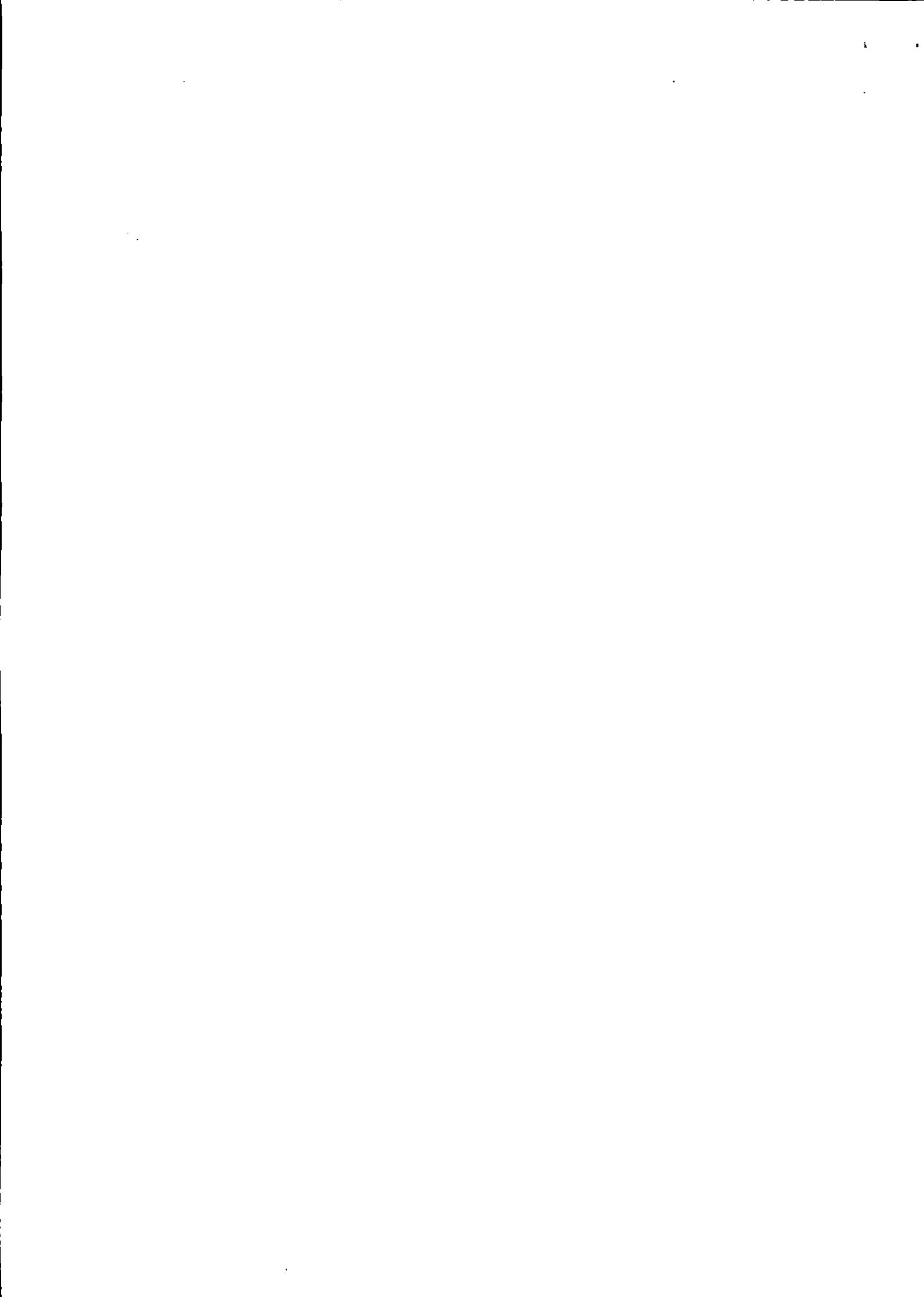
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BRANCO - AG 0407 / CC 10701-8 / RICARDO PATRICIO ALBERTO ME**

RESERVADO AO FISCO: _____





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

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Almoxarifado responsável : **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Atesto, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 3º. do Decreto nº 2.323/1997, e Emenda à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº 230 no valor de R\$ 195,00 emitida 02/12/2021 pela empresa RICARDO PATRÍCIO ALBERTO ME, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2234/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social
Tipo:- ESTOQUES DIVERSOS

Tipo de Material:GORRO VERMELHO

SEADS - D...
PROGRAMA PROT...
PP

Recebido e Conferido por: Nanci de Siqueira Santos

CPF:

CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura:

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Em, 08 DEZ. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
310

DATA: 10/12/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7439 / 1

INTERESSADO: 6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME
ENDEREÇO: AV ARMANDO COLANGELO, 2045 - PQ RODRIGO BARRETO - ARUJÁ - SP

C.N.P.J./C.P.F.: 002.232.827/0001-56

BANCO: - AGENCIA: - CONTA: -

CEP.: 07417-365 TELEFONE: 4653-6976

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

PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 FUNDAMENTO LEGAL: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 15/12/2021 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME: CONVÊNIO

PÁSSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO									
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00	COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00	COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
VÍNCULOS												648,00				0,00							

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	648,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	648,00
TOTAL		648,00	TOTAL		648,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	6,000	CX	SORVETE DE MASSA 10L		48,0000	288,0
2	0	300,000	UN	PICOLÉ SABORES DIVERSOS		1,2000	360,0
TOTAL							648,00

SELOS - ERADS - SPZ
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

OKU

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE seiscientos e quarenta e oito reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO: 479001-7
CONTA: ppb
CHEQUE Nº: 15.12.2021
BC Nº: _____
16/12/2021
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05
1476101476 SEGUNDA VIA 0013

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8454-9 - ARUJA/ANTONIO AFONSO
CONTA: 33.851-1

FAVORECIDO: CLIMEL SORVETES LTDA
CPF/CNPJ: 02.232.827/0001-56
VALOR: R\$ 648,00
DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.17F.3AE.4D2.B47.47B

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE CLIMEL SORVETES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIM: 06/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 56.901.275/0001-50 CPF: 084.593.108-33

NF-e
 Nº. 98
 SÉRIE 1

CLIMEL SORVETES LTDA - ME
 AVENIDA ARMANDO COLANGELO, 2045
 PQ R BARRE
 ARUJA - SP
 TELEFONE: (11) 4655-1836
 CEP: 07.417-365

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 98
 SÉRIE 1
 FL 1/1

CRAVE DE ACESSO
 3521 1202 2328 2700 0156 5500 1000 0000 9810 3064 4668

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135211464367631 04/12/2021 11:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188022901115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 02.232.827/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50
 DATA DA EMISSÃO: 03/12/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90
 BAIRRO / DISTRITO: VILA FLORA REGINA
 CEP: 07.400-505
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 03/12/2021

MUNICÍPIO: ARUJA
 FONE/FAX: 11 46551000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA: 12:19:57

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	648,00		
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	648,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000	PICOLE SABORES VAR	21050010	0500	5405	UN	300,000	1,2000	360,00					
77	NAPOLITANO MAS 10L	21050090	0500	5405	UN	6,000	48,0000	288,00					

Auxílio/Subvenção Concedida pelo
 Processo nº 013/21

Municipal

Estadual

Federal

SEI 05-10405-571
 PROCEL/ALIA PROTEÇÃO
 P33

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5 6402760392454C3D1B113F5FE00A90EInfo NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA 2228/2021 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55.80 FederalR\$ 44.16 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br SP 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
01/02/11 *Manina*

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa
Assistente Social
RESS 19 000
Secretário



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 **98** no valor de R\$ **648,00** emitida 03/12/2021, pela empresa CLIMEL SORVETES 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 2228/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material:SORVETE E PICOLÉS

Recebido e Conferido por:

CPF:

Cargo:

Assinatura:

Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

SEI/S - ENDOS - SP
MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
PPA

Em, 10 DEZ 2021 .Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

10

1897

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 298183/2020	FICHA Nº 310
INTERESSADO 15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI	C.N.P.J./C.P.F. 030.084.600/0001-46	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO CALCADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARUERI - SAO PAULO	CEP. 06453-057	TELEFONE 4191-2333	
E-MAIL contato@dz7comercial.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTENCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 17/12/2021
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				VALOR DA O.P.				SALDO				
COTÁ 1	COTÁ 2	10.987,50	COTÁ 3	COTÁ 4	6.592,50	COTÁ 5	COTÁ 6	1.465,00	COTÁ 7	COTÁ 8	COTÁ 9	COTÁ 10	COTÁ 11	2.930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	1.466,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.465,00
TOTAL		1.465,00	TOTAL		1.465,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE	7,3000	730,00
2	0	100,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE - PEDIDO 833/2021 - NF 3898	7,3500	735,00
TOTAL						1.465,00

SEANS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

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

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



Emissão de comprovantes

G3341708011022601
17/12/2021 08:30:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
1476101476 SEGUNDA VIA 0003

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA
CONTA: 8.190-6

FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46
VALOR: R\$ 1.465,00
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: E.705.555.649.33E.925

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE DZ7 COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 26/11/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

NF-e
Nº 003898
SÉRIE 1

DZ7 COMERCIAL EIRELI

EST 2018
DZ7

CALCADA VITORIA REGIA, 134, COND. CENTRO COM ALP BARUERI/SP - CEP 06453-057
Tel.: 11 4191-2333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**

Nº 003898
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1130 0846 0000 0146 5500 1000 0038 9810 3389 3115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
206498270117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211411803585 - 25/11/2021 17:38:01

CNPJ
30.084.600/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA(00158)

CNPJ / CPF
56.901.275/0001-50

DATA DE EMISSÃO
25/11/2021

ENDEREÇO
RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 90.

BAIRRO/DISTRITO
VILA FLORA REGINA

CEP
07400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/11/2021

MUNICÍPIO
ARUJA

FONE/FAX
11 4652-7600

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:38:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO
LOT DOS BARBOSAS

CEP
07400-000

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 15/12/2021
Valor - R\$ 1.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 735,00	VALOR DO ICMS R\$ 132,30	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.465,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.465,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES
200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
102

PESO LÍQUIDO
102

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.031.0134	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	060	5.405	KG	100	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.031.0125	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	000	5.102	KG	100	7,35	735,00	735,00	132,30	0,00	18	0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013121

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - UNADS - S
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPS

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

PED INT 1445 PED 833/2021 PROC 298183/2020 ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICCOB (756) AG 5032 C/C 8190-6 - Pedido do Cliente: 833/2021 Valor-Aproximado dos Tributos: R\$372,85 - Federal: 13,45% R\$197,05 - Estadual: 12,00% R\$175,80

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Di. 6/21/2011

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.080
Secretário

Carta de Correção Eletrônica - CCe



DZ7 COMERCIAL

Emitido em: 01/12/2021

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Chave de Acesso NF-e: 35211130084600000146550010000038981033893115

Protocolo de Autorização - CCe: 135211446801540

Nota Fiscal: 003898

Emissão: 25/11/2021

Número Sequência - CCe: 1

Status de retorno: Evento registrado e vinculado a NF-e

Correções:

ITEM 1 ONDE SE LE BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I
- LIANE ITEM 2 ONDE SE LE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I
- LIANE

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.

SEI/S - DNAC - 1.1
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPA

10/10/10

10/10/10



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 Emendá à Lei Orgânica nº 058/2012, que o material discriminado na Nota Fiscal Nº **3898** no valor de R\$ **1.465,00** emitida 25/11/2021 pela empresa **DZ7 COMERCIAL 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 833/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: BISCOITOS

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos

CPF:

CPF: 084.593.108-33

Cargo:

Assistente Técnico

Assinatura:

01 DEZ. 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretaria de Assistência Social

11

30/01/2010

10/01/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 314791/2021	FICHA Nº 312
INTERESSADO 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803		C.N.P./J.C.P.F. 012.616.386/0001-40	BANCO
ENDEREÇO R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP		AGÊNCIA	CEP. 07400-000
EMAIL vsmuniformes@gmail.com		TELEFONE 97513-9088	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 17/12/2021
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE		UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
ATIVIDADE NÃO FINANCEIRO		REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
25.483,85	0,00	25.483,85	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	25.483,8

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	25.483,85	173	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAME	25.483,85
TOTAL			TOTAL		
25.483,85			25.483,85		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	39,000	M²	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDOS TIPO COBERTURA FIXA, TÚNEL, RETRÁTIL E CORTINA ENROLÁVEL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA FIXA TIPO TOLDO EM LONA 600 GR, COM ESTRUTURA EM FERRO 50X20, 30X20 E 20X20, GALVANIZADOS E PINTURA AUTOMOTIVA	317,8200	12.394,9:
2	0	14,400	M²	REFORMA DE COBERTURA FIXA TIPO TOLDO EM LONA 600GR, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO 30X20 E PINTURA AUTOMOTIVA	145,8306	2.099,9:
3	0	28,500	M²	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO TIPO TOLDO CORTINA EM LONA 600GR, COM RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS ENROLÁVEIS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E MANIVELAS PARA MANUSEIO	180,7000	5.149,9:
4	0	96,000	M²	REFORMA DE COBERTURA TIPO TOLDO CORTINA EM LONA 600GR COM RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE FERRO GALVANIZADO, SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS POR MÁQUINAS E MANIVELAS	49,0700	4.710,7:
5	0	12,000	M²	REFORMA DE FECHAMENTO EM LONA 600GR E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA	94,0200	1.128,2:
TOTAL						25.483,85

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-38	LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31
-------------------------------------	---	---

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTANCIA DE vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta cinco centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Name _____ RG _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.14
1476101476 SEGUNDA VIA 0020

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: 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\$ 25.483,85

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: 9.0FE.862.E99.246.289

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.187
		SÉRIE: 1

Pamela Regina de Carmargo Souza 30181044803 Rua Judite Rodrigues Norte, 165 - - Jardim Renata, Aruja, SP - CEP: 07402010 - Fone/Fax: 11973948110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1212 6163 8600 0140 5500 1000 0001 8710 0099 0201 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 135211497986905 - 10/12/2021 14:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188052892116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.616.386/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Aruja		56.901.275/0001-50	10/12/2021
ENDEREÇO Rua José Basílio de Alvarenga, 90 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Flora Regina	CEP 07400-505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aruja	FONE/FAX 46551000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25.483,85	
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	25.483,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02589	Contratação de empresa especializada em serviços de reforma e instalação de toldos tipo cobertura fixa, túnel, retrátil e cortina enrolável, incluindo materiais e mão de obra - confecção e instalação de cobertura fixa tipo toldo em lona 600gr, com estrutura em ferro 50x20, 30x20 e 20x20, galvanizados e pintura automotiva	63061200	0400	5949	M²	39,0000	317,8200	12.394,98					
3598968	Reforma de cobertura fixa tipo toldo em lona 600gr, com estrutura em ferro galvanizado 30x20 e pintura automotiva.	63061200	0400	5949	M²	14,4000	145,8300	2.099,96					
235988	Confecção e instalação tipo toldo cortina em lona 600gr, com restauração de estruturas enroláveis em ferro galvanizado com pintura automotiva, instalação de máquinas e manivelas para manuseio.	63061200	0400	5949	M²	28,5000	180,7000	5.149,95					
23587999	Reforma de cobertura tipo toldo cortina em lona 600gr com restauração das estruturas de ferro galvanizado, substituição de molas por máquinas e manivelas	63061200	0400	5949	M²	96,0000	49,0700	4.710,72					
2359889	Reforma de fechamento em lona 600gr e restauração de estrutura em ferro galvanizado com pintura automotiva.	63061200	0400	5949	M²	12,0000	94,0200	1.128,24					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11758	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Auxílio/Subvenção Concedido pelo	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empenho nº 68 09 / Pregão Eletrônico - 62/2021	RESERVADO AO FISCO Processo nº 033176 <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal
---	---



Marina Bernado da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário



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 **187** no valor de **R\$ 25.483,85**, emitida em **10/12/2021** pela Empresa **PAMELA REGINA CAMARGO DE SOUZA**, 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 nº 6809/2021 Processo Nº 314.791/2021

Local de recebimento do Serviço - **CREAS/ CC 3º IDADE/ CCCA ADOLESCENTE**

Tipo :- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :- (**REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDOS**)

LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO : EM ARUJÁ - SIM (X) NÃO ()

Recebido e conferido por:

Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

CPF:

Cargo:

Assinatura:

Em

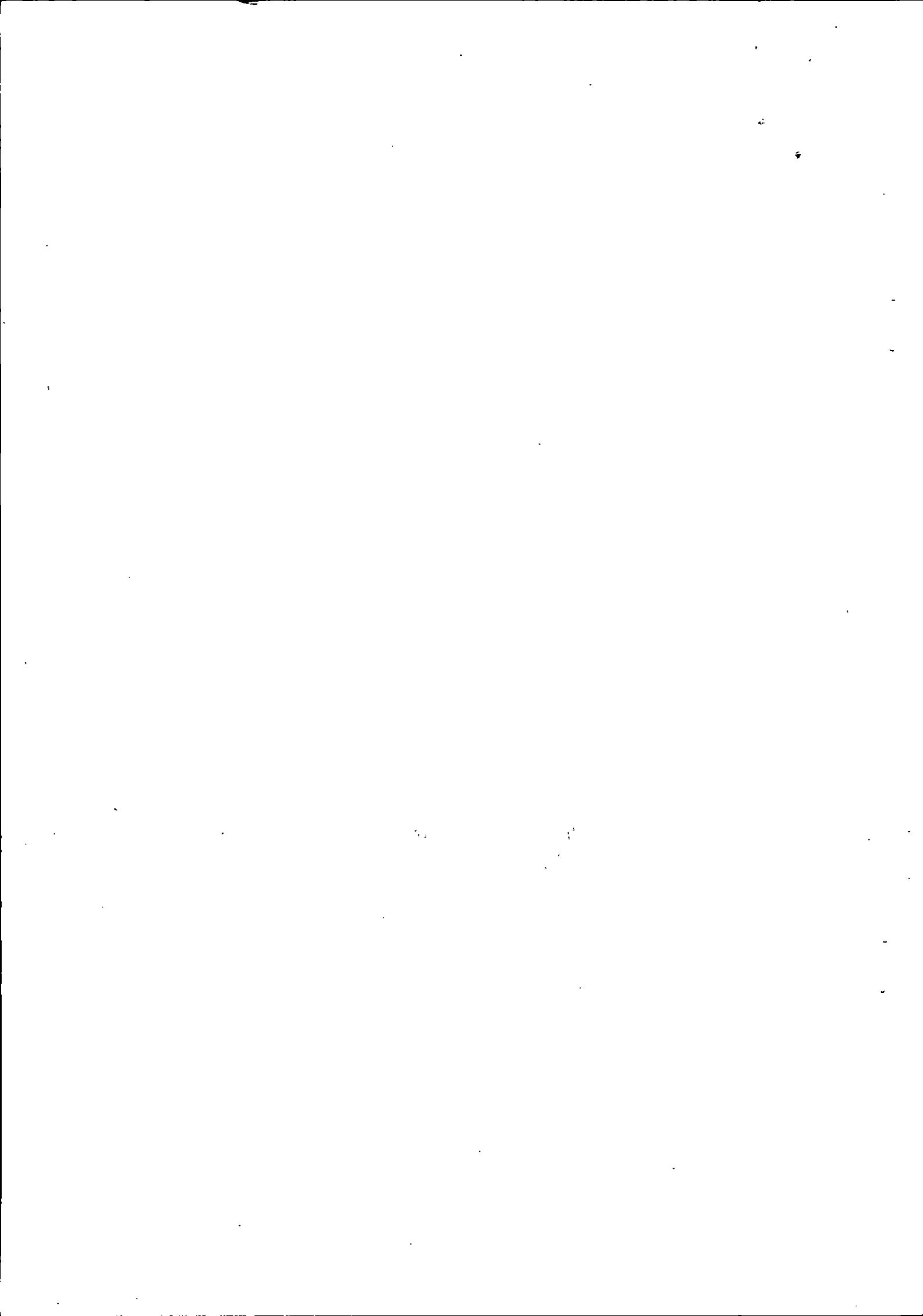
15 DEZ. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTÔNIO
Secretária Municipal de Assistência Social

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - PRADS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº 310

Form containing order details: DATA 15/12/2021, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7071/1, INTERESSADO 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP, ENDEREÇO RUA BENEDITO BRUNI, 7 - 1º ANDAR - SL 13 - SANTA TEREZINHA - SÃO BERNARD, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC, PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATE 20 DIAS, VENCIMENTO 17/12/2021, VALIDADE PROPOSTA 12 MESES, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAM 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12, showing values like 710,16 and 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (710,16) linked to MATERIAL DE EXPEDIENTE (710,16).

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, MOUSE PAD ERGONOMICO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO, etc.

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Signature area with names: MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO section: RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE setecentos e dez reais e dezesseis centavos. Includes fields for CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, ARUJA, DE, DE, Nome, RG, DESPESA PAGA, BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.



Emissão de comprovantes

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41
147601476 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	688.200.000.050.716
VALOR TOTAL	710,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIGITAL DATA EIRELI - EPP
AGENCIA: 6882-9 CONTA: 50.716-4

NR. DOCUMENTO 147.600.000.047.904

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B90.16A.D4D.58C.E83

Transação efetuada com sucesso por: J5986444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE DIGITAL DATA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 13/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

NF-e Nº: 000.000.778

SÉRIE: 1

DIGITAL DATA EIRELI

RUA BENEDITO BRUNI, 7
1 ANDAR/SALA 13
SANTA TEREZINHA
SAO BERNARDO DO CAMPO
SP
TEL/FAX: 1147300840
CEP: 09770150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.778

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1229 9367 6100 0131 5500 1000 0007 7810 0000 7769

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211485792655 - 08/12/2021 16:19:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA.C/SUBST.COND.DE SUBSTI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799113003118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 29.936.761/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO/DISTRITO: VILA FLORA REGINA

MUNICÍPIO: ARUJA

FONE/FAX: (11) 4655-1000

UF: SP

CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 08/12/2021

CEP: 07400-505

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/12/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 16:19:32

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Num.:	V.Orig.:	V.Desc.:	V.Liq.:
001	28/12/2021	710,16	778	710,16	0,00	710,16

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	710,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

ENDEREÇO: RUA BENEDITO BRUNI N.7 SALA 13 - SANTA TEREZINHA

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 379315619111

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
REGUA	01.01.0177/REGUA POLIESTIRENO TRANSP.30 CM TRIDENT	00000000	0 102	5405	UN	35,0000	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOUSE	01.01.0656/MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO FUNHO GEL MULTILASER	84716053	0 102	5405	UN	5,0000	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APONTADOR	01.02.0129/APONTADOR LAPIS PLASTICO C/ DEPOSITO LEONORA	00000000	0 102	5405	UN	14,0000	0,94	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APAGADOR PARA	01.02.0481/APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO KAZ	96100000	0 102	5405	CX	14,0000	6,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECLADO USB	14.01.0128/TECLADO USB MULTIMIDIA PORTUGUES PADRAO ABNT2 MULTILASER	84716052	0 102	5405	UN	5,0000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEXIGA COLORIDA	17.01.0162/BEXIGA ANIVERSARIO COLORIDA N.07 50 UNIDS PIC PIC	00000000	0 102	5405	PCT	30,0000	6,70	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEMS - DRAES - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 2176 2021/ PROCESSO 313142 2021/ ENDEREÇO DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS - ARUJA A SP/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 6882-9 CC 50716-4/ NO VENCIMENTO, FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO./ Cliente: ARUJA GABINETE PREFEITO / Tel.Transp: 1147300840/ Pedido: 776/

RESERVAÇÃO AO FISCO

Municipal

Estadual

Federal

Processo nº 013 126

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
13/12/21 *Mirum*


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19.990
Secretário



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 **778**, no valor de R\$ **710,16** emitida 08/12/2021 pela empresa DIGITAL DATA EIRELI - EPP, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2176/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

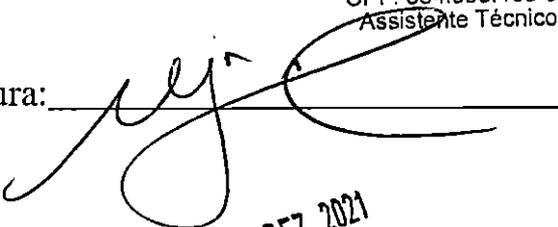
Tipo:- MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Material: DIVERSOS

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**

CPF: 084.593.108-33

Cargo:

Assinatura: 

Assistente Técnico

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 15 DEZ. 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing payment details: DATA 16/12/2021, INTERESSADO LEFORTH ALIMENTOS LTDA, ENDEREÇO AV HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 405 - ASSUCAO - SAO BERNARDO DO CAMP, BANCO 001, AGENCIA 1820-1, CONTA 457608 - X, VALOR 468,00.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 468,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CENTRO DE CUSTOS. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: PÃO PARA HOT DOG, 600,000 UN, 0,7800.

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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e sessenta e oito reais

DESPESA PAGA BANCO 457608-7, CHEQUE Nº 17/12/2021, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:02
147601476 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	182.000.000.457.608
VALOR TOTAL	468,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEFORTH ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 1820-1 CONTA: 457.608-X
NR. DOCUMENTO 147.600.000.047.904

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FFB.D71.DE7.071.C7E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



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 **60084**, no valor de R\$ **468,00** emitida 13/12/2021 pela empresa LEFORTH 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 2306/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: PAO PARA HOT DOG

SEADS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.168-33
Assistente Técnico

CPF:

Cargo:

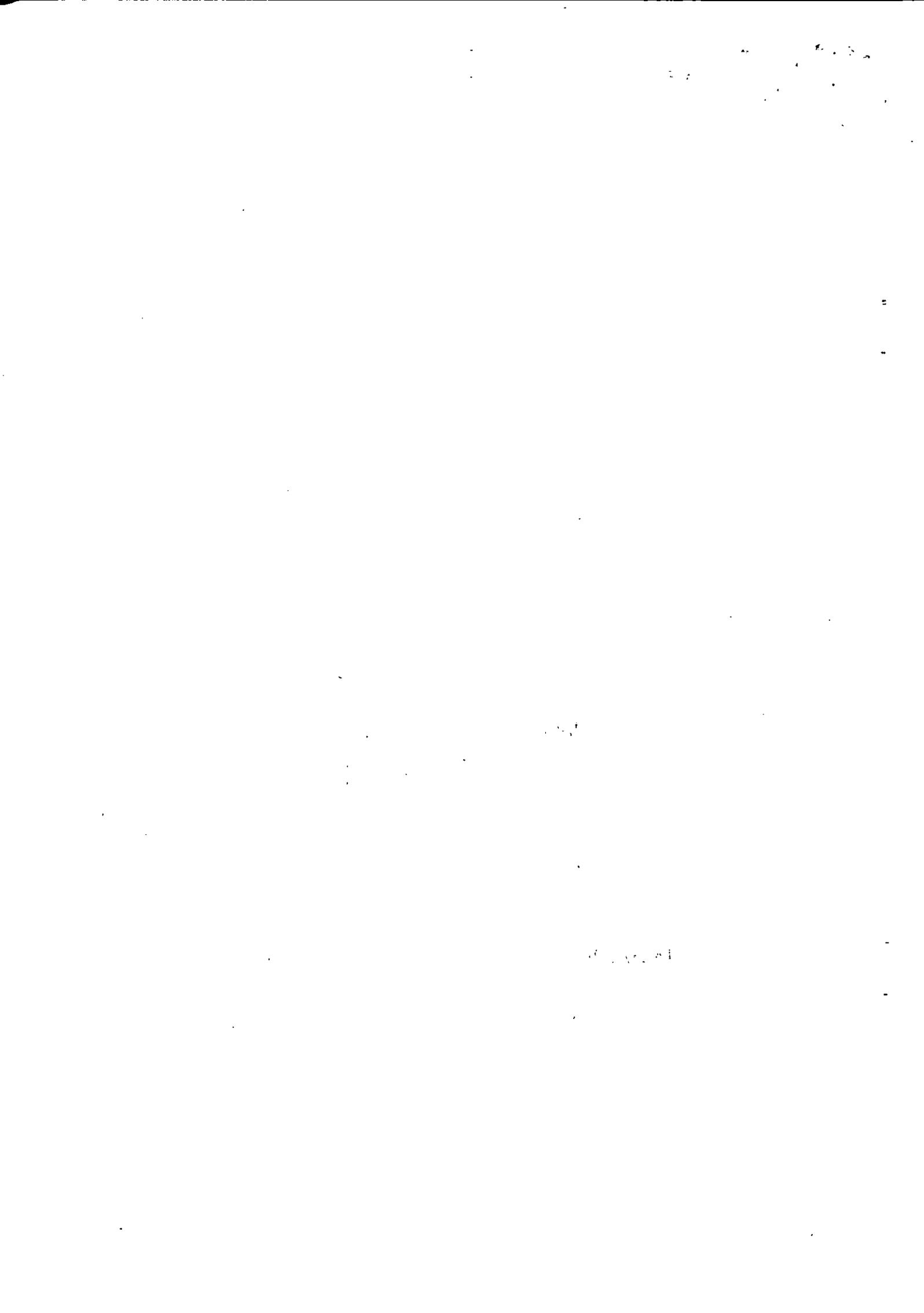
Assinatura:

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Em, 15 Autorizo o pagamento da presente despesa.

15 DEZ 2021

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



RECEBIMOS DE LEFORTH ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABACO. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 468,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,
090 VILA FLORA REGINA ARUJA-SP

NF-e

Nº. 000.060.084
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEFORTH ALIMENTOS LTDA EPP

RUA LUIZ LAWRIE REID, 548
CAMPANARIO - 09930-760
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1141268100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.060.084
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1214 5931 7900 0142 5500 1000 0600 8410 0060 1427

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

135211509345258 - 13/12/2021 14:42:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

286700105110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.593.179/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

13/12/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-505

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2021

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

FONE / FAX

46551000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:42:36

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
246,31	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
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	125,19	0,00	468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

LEFORTH

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
279	PAO PARA HOT DOG pRedBC=47,37%	19059090	020	5103	UN	600,0000	0,7800	468,00	246,31	32,76		13,30	

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013 / 2021

Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DRABS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREF DE ARUJA // ASSISTENCIA SOCIAL DAS 08:00 AS 16:00 pedido de compra 2306/2021 banco do brasil
agencia 1820-1 conta 457608-x AV DOS EXPEDICIONARIO, 1816 - LOT DOS BARBOSAS// Pedido(s) (215936) // // // Trib
Aprox R\$62,95 Federal e R\$62,24 Estadual Versao 11AEAD Fonte IBPT
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 125,19

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

148 21 M. M. M. M. M.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 058
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 20/12/2021 16:56:01
Usuário: suzana
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Ordem auxiliar - Exercício 2021

ORDEM AUXILIAR Nº: 1191 DATA: 20/12/2021 ORDEM AUXILIAR À PAGAR

Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
7168/1	15665 - MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOG	028.239.961/0001-72	-	-	-	1.728,10
7168/2	15665 - MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOG	028.239.961/0001-72	-	-	-	2.133,20
Total Bruto:						3.861,30

Total Líquido: 3.861,30

Retirada

Banco

2098 - BB DRADS REPROG. PPB...47.904- 025000007 - DRADS - PPB

Agência

01476 - 1

Conta

47904 - 7

Nº Cheque

7168

Pague-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$3.861,30 (Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos)

ARUJA, 20 de Dezembro de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

SEABS - GRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

G3352015031873041
20/12/2021 15:37:31

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:04
147601476 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.098.888
VALOR TOTAL	3.861,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MGSERV G A T S - EIRELI	
AGENCIA: 2898-3	CONTA: 98.888-X
NR. DOCUMENTO	551.476.000.047.904

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BBA.1C8.54D.E58.34A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
310

DATA 17/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 313142/2021
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7168 / 1	CNPJ/C.P.F. 028.239.961/0001-72	BANCO
ENDEREÇO 15665 - MGSEV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUST	AGÊNCIA	CONTA
RUA SENADOR VERGUEIRO, 31 - CENTRO - SAO CAETANO SO SUL - SP	CEP 09521-320	TELEFONE 2668-5349
EMAIL licitacao@mgserv.eco.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	3.861,30	0,00	1.728,10
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1,728,2

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.728,10	58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.728,10
TOTAL			TOTAL		
1.728,10			1.728,10		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	15,000	UN	GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS MARCA: ONDA		9,6500	144,7
2	0	20,000	RL	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M MARCA: KOTERECH		3,7000	74,0
3	0	30,000	UN	PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L COLORIDA 210X297MM MARCA: DAC		1,0000	30,0
4	0	5,000	BLIS	PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN MARCA: ELGIN		4,0700	20,3
5	0	15,000	RL	FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M MARCA: EMBALANDO		3,7400	56,1
6	0	5,000	UN	LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS MARCA: PAGINA BRASIL		7,4900	37,4
7	0	10,000	UN	EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO MARCA: CARBRINK		1,6000	16,0
8	0	30,000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO COLORIDA TAM OFICIO 350X130X245MM MARCA: ALAPLAST		5,5000	165,0
9	0	5,000	BLIS	PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN MARCA: ELGIN		3,8500	19,2
10	0	5,000	UN	PEN DRIVE 8GB MARCA: MULTILASER		22,9900	114,9
11	0	35,000	UN	PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER		25,8500	904,7
12	0	5,000	UN	PEN DRIVE 32GB MARCA: MULTILASER - PEDIDO 2195/2021 - NF 501		29,1000	145,5
TOTAL							1.728,11

3861,30

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE À 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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e vinte e oito reais e dez centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

RECEBEMOS DE MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 501 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA R. Senador Vergueiro, 031 Centro - 09521320 Sao Caetano do Sul/SP 1126685349	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SAÍDA	
Nº. 501 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3521 1228 2399 6100 0172 5500 1000 0005 0113 5402 1621
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	135211505838640 13/12/2021 08:13:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
636340001119		28239961000172

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		56901275000150	13/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Jose Basilio Alvarenga 90	Vila Flora Regina	07400505	13/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Aruja	1146551000	SP	
			HORA DE SAÍDA
			08:05:00

FATURA / DUPLICATAS

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	1.728,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

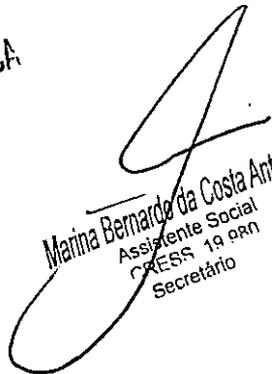
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
11111111	GRAMPEADOR DE MESA METALICO	84729040	0102	5102	PC	15,0000	9,65000	144,75					
0035200023	FITA CREPE ADESIVA 18 X 50 M	48114110	0102	5102	PC	20,0000	3,70000	74,00					
015	PASTA TRANSP EM PLASTICO	39261000	0102	5405	pc	30,0000	1,00000	30,00					
555555	PILHA ALCALINA AA - BLISTER C/ 2 UNIDADES	85061019	0102	5102	pc	5,0000	4,07000	20,35					
0079	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 M	39191010	0102	5102	PC	15,0000	3,74000	56,10					
4555	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	48202000	0102	5102	pc	5,0000	7,49000	37,45					
149	EXTRATOR DE GRAMPOS	83059000	0102	5102	un	10,0000	1,60000	16,00					
53	PILHA PEQUENA ALCALINA, AAA - BLISTER COM 2 UNIDADES	85061019	0102	5102	PCT	5,0000	3,85000	19,25					
500000015	PEN DRIVE DE 8 GB	85235190	0102	5102	PC	5,0000	22,99000	114,95					
5000009	PEN DRIVE DE 16 GB	85235190	0102	5102	PC	35,0000	25,85000	904,75					
500000015	PEN DRIVE DE 32 GB	85235190	0102	5102	PC	5,0000	29,10000	145,50					
4007 CZ	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5405	pc	30,0000	5,50000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	100.707		Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
				Processo nº 03121

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal
PEDIDO DE COMPRA N 2195/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS - FUNDO DO ASSISTENTE SOCIAL BANCO DO BRASIL AGENCIA 2898-3 C/C 98.888-X I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL" Você pagou aproximadamente: R\$ 325,75 de tributos federais R\$ 269,13 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F		

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
H. G. A. M. S.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19.000
Secretário



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 **501**, no valor de R\$ **1.728,10** emitida 13/12/2021 pela empresa **MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 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 2195/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Material: DIVERSOS

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos

CPF:

CPF: 084.593.108-33

Cargo:

Assistente Técnico

Assinatura: _____

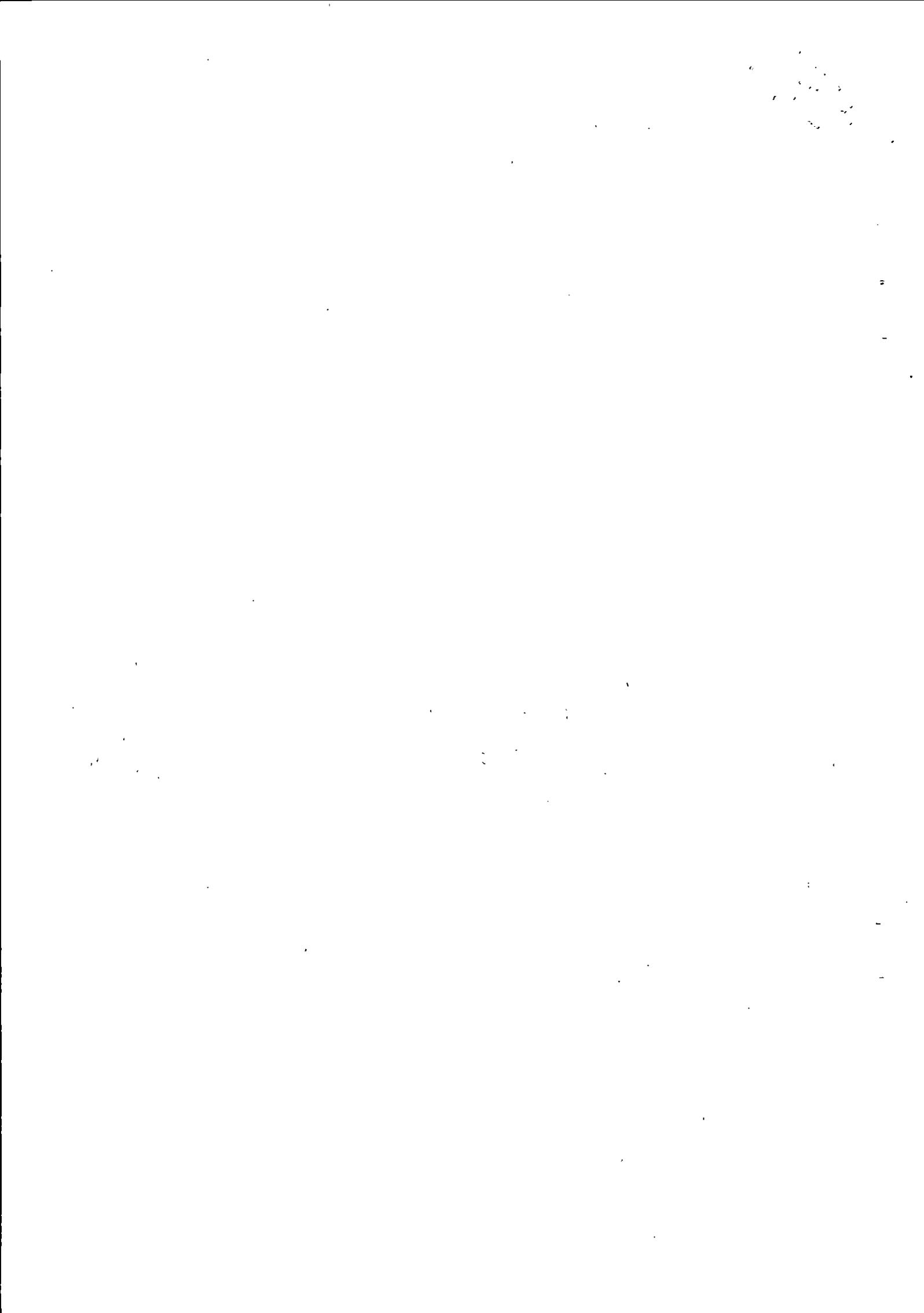
Em, 17 DEZ. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P/B

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



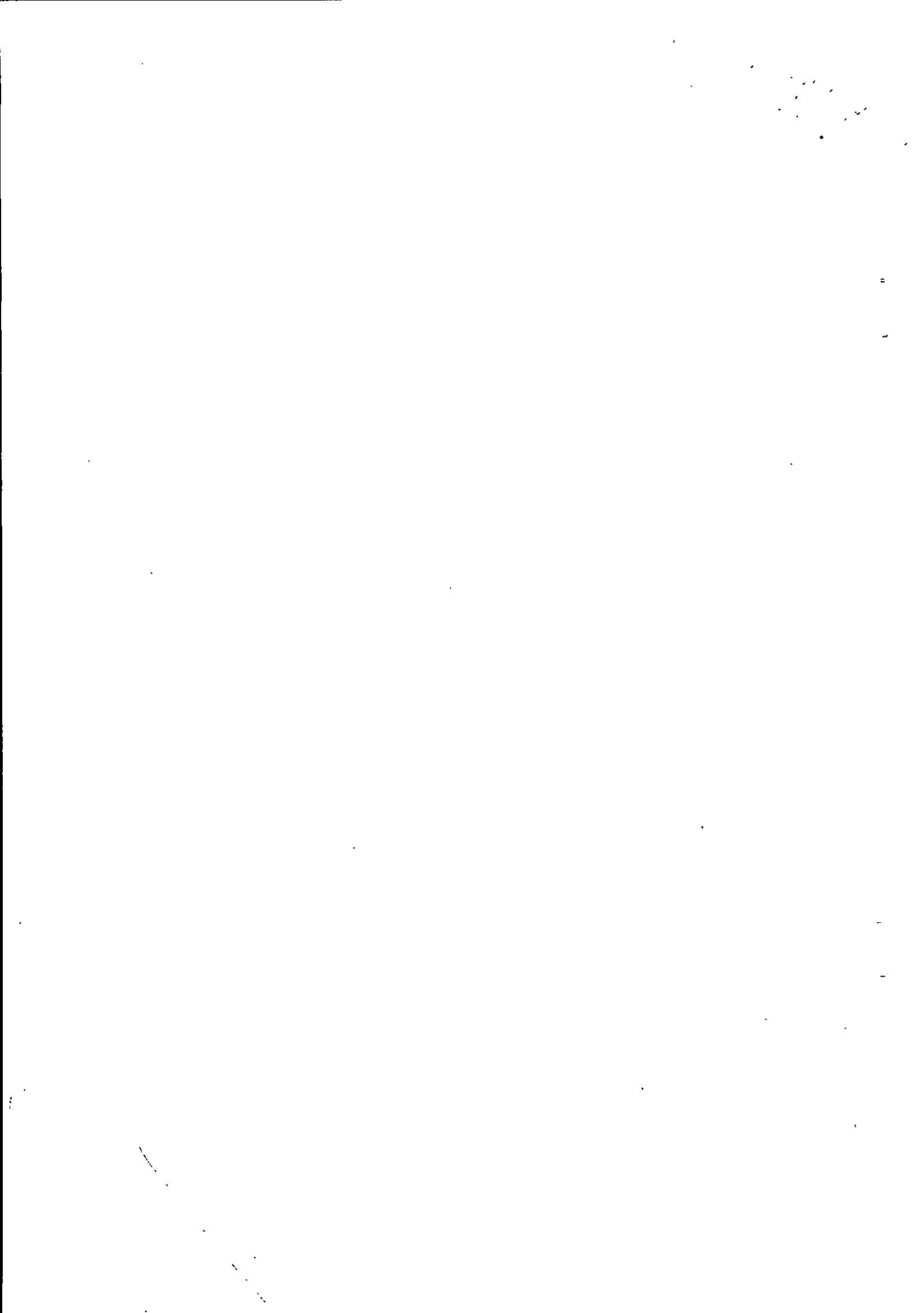
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA R. Senador Vergueiro, 031 Centro - 09521320 Sao Caetano do Sul/SP 1126685349	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 501 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521122823996100017255001000005011354021621
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 135211524898705
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636340001119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28239961000172

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.

Descrição da Correção ITEM 1: GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS/ UN ITEM 2: FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M/ UNIDADE : RL ITEM 3: PASTA TRANSP. EM PLASTICO TIPO L COLORIDA 210X297MM/ UNIDADE UN ITEM 4: UNIDADE: BLISPILHA ALCALINA AA C/ 02 UN ITEM 5: UNIDADE: RL ITEM 6: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS/ UNIDADE: UN ITEM 7: EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO ITEM 8: EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO ITEM 9, 10 E 11: UNIDADE: UN ITEM 12: CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO COLORIDA TAM OFICIO 350X130X245MM/ UNIDADE: UN
--

SEI/S - DRE/S - S/P
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P/3



MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTD R. Senador Vergueiro, 031 Centro - 09521320 Sao Caetano do Sul/SP 1126685349	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 502 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 35211228239961000172550010000005021975617106
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 135211524907245
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636340001119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28239961000172

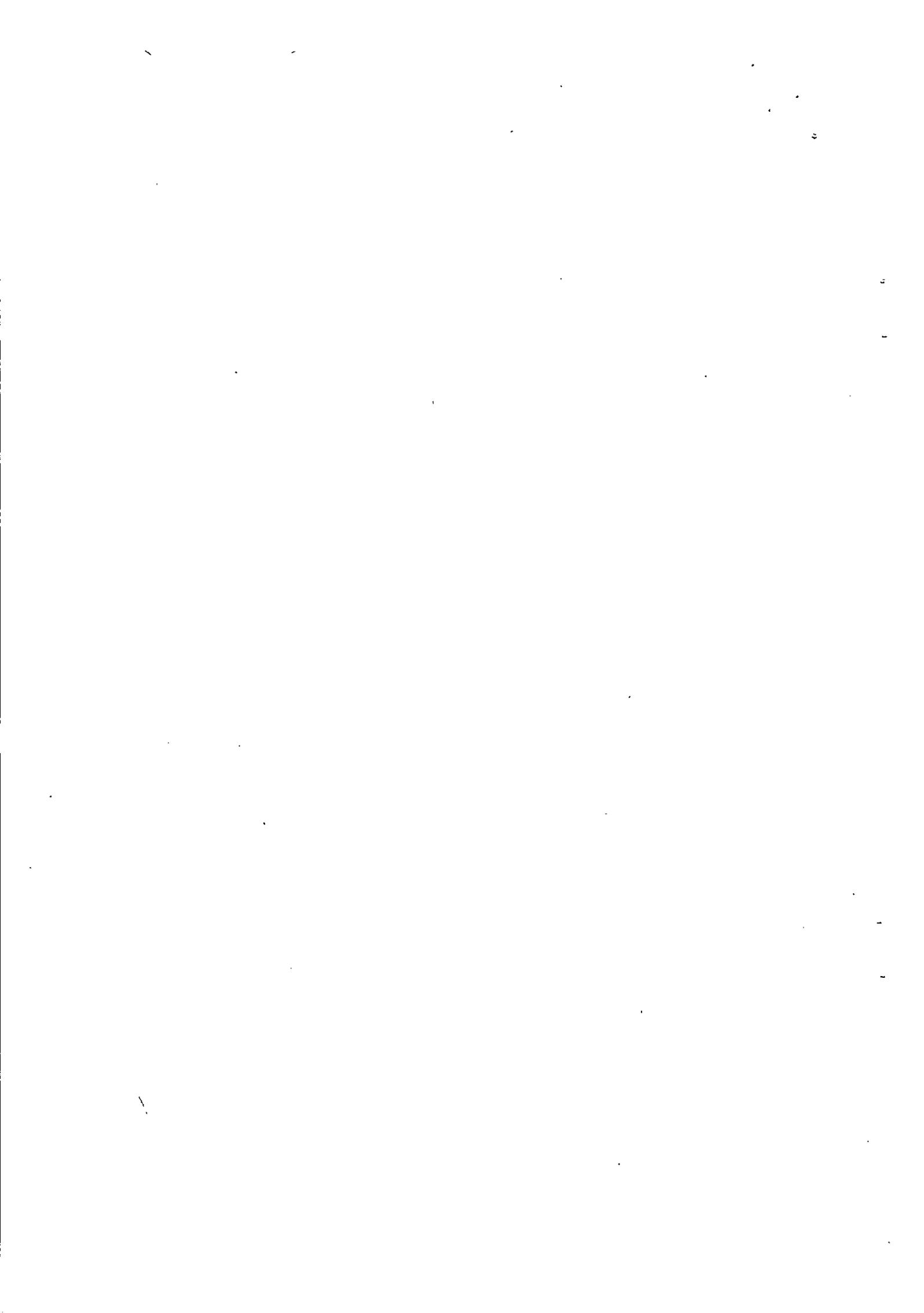
A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- 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.

Descrição da Correção ITEM 01: UNIDADE: TB ITEM 02: ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM/ UNIDADE: UN ITEM 03: TINTA GUACHE 15ML ATOXICA C/ 06 CORES ITEM 04: CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA ITEM 05: FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM ITEM 06: CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA ITEM 7: CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA/ UNIDADE: UN ITEM 8: PAPEL CARTAO FOSCO COLORIDO 50X70CM UNIDADE: UN ITEM 9: FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM UNIDADE: UN ITEM 10: CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM UNIDADE: UN ITEM 11: PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO49X59CM/ UNIDADE: UN ITEM 12: PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60X UNIDADE UN ITEM 13: PAPEL COLOR SET COLORIDO 110 G 48XX66CM/ UNIDADE: UN ITEM 14: FOLA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2 MM/ UNIDADE: UN

SEATS - UNIBS - S.L.
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

PF3





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing contract details: DATA 17/12/2021, INTERESSADO 15665 - MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUST, RESERVA Nº, PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 313142/2021, FICHA Nº 310, ENDEREÇO RUA SENADOR VERGUEIRO, 31 - CENTRO - SAO CAETANO SO SUL - SP, LOCAL DE ENTREGA ASSISTENCIA SOCIAL, PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, FUNDAÇÃO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO 20/12/2021, VALIDADE PROPOSTA 12 MESES, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MON DE ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 1.0046, PROJETO/ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, REGIME, ADIANTAMENTO NÃO, CONTRATO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12 with values like 0,00, 3.861,30, 1.728,10, 2.133,20, 0,0.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTENCIA SOC (2.133,20), 58 MATERIAL DE EXPEDIENTE (2.133,20). TOTAL 2.133,20.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items 1-14 including COLA BASTÃO, ORGANIZADOR MESA, TINTA GUACHE, CADERNO, FOLHA E.V.A., PAPEL LAMINADO, etc. TOTAL 2.133,21.

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTATANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCIO FODRA CONTADOR 255.163, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.779-39, LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTANCIA DE dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos. CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº. PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO. ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ. Includes handwritten signatures and date 20/12/2021.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

RECEBEMOS DE MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 502 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA R. Senador Vergueiro, 031 Centro - 09521320 Sao Caetano do Sul/SP 1126685349	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA		3521 1228 2399 6100 0172 5500 1000 0005 0219 7561 7106
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	135211505985679 13/12/2021 08:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
636340001119		28239961000172

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		56901275000150	13/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Jose Basilio Alvarenga 90	Vila Flora Regina	07400505	13/12/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Aruja	1146551000	SP	
			HORA DE SAÍDA
			08:16:00

FATURA / DUPLICATAS

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	2.133,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
OCOB39	COLA BASTAO 40 GRAMAS	35061090	0102	5102	un	32,0000	2,00000	64,00					
10170009	CORRESPONDENCIA TIPO ORGANIZADOR DE ESCRITORIO TRIPLO	39261000	0102	5405	pc	3,0000	42,80000	128,40					
02020000	TINTA GUACHE 15 ML COM 6 CORES	32131000	0102	5405	cx	60,0000	2,94000	176,40					
55	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS	48202000	0102	5405	un	60,0000	2,49000	149,40					
010001193	EVA ATOALHADO COLORIDO 40X60	40021911	0102	5102	un	60,0000	1,80000	108,00					
55	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS	48202000	0102	5405	un	60,0000	3,45000	207,00					
115222	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS	48202000	0102	5102	PC	60,0000	6,40000	384,00					
18040	PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO COLORIDO	48109290	0102	5102	pc	100,0000	1,37000	137,00					
305	FOLHA EVA LISO COLORIDO	64062000	0102	5102	pc	100,0000	2,00000	200,00					
303200	CARTOLINA 150 GRAMAS - CORES DIVERSAS	76071190	0102	5405	pc	100,0000	0,71000	71,00					
789698	PAPEL LAMINADO COLORIDO	48102290	0102	5102	FOLHA	50,0000	1,32000	66,00					
879654	PAPEL DE SEDA COLORIDO	48102290	0102	5102	FOLHA	50,0000	0,30000	15,00					
042	PAPEL COLOR SET - CORES DIVERSAS	48025599	0102	5102	pc	25,0000	1,00000	25,00					
304	FOLHA EVA COM GLITER - COLORIDA	64062000	0102	5102	pc	100,0000	4,02000	402,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100.707		Auxílio/Subvenção	Concedido pelo
			Processo nº 033/21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Estadual <input type="checkbox"/> Federal
PEDIDO DE COMPRA N 2195/2021 LOCAL DE ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS - FUNDO DO ASSISTENTE SOCIAL BANCO DO BRASIL AGENCIA 2898-3 C/C 98.888-X I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 599,29 de tributos federais R\$ 605,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F	

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

[Handwritten signature]

17/12/21

[Handwritten signature]
Márcia Benedito da Costa Antônio
Assistente Social
CPRESS 19.080
Secretário



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 **502**, no valor de R\$ **2.133,20**, emitida 13/12/2021, pela empresa **MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 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 2195/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Material: DIVERSOS

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

CPF:

Cargo:

Assinatura:

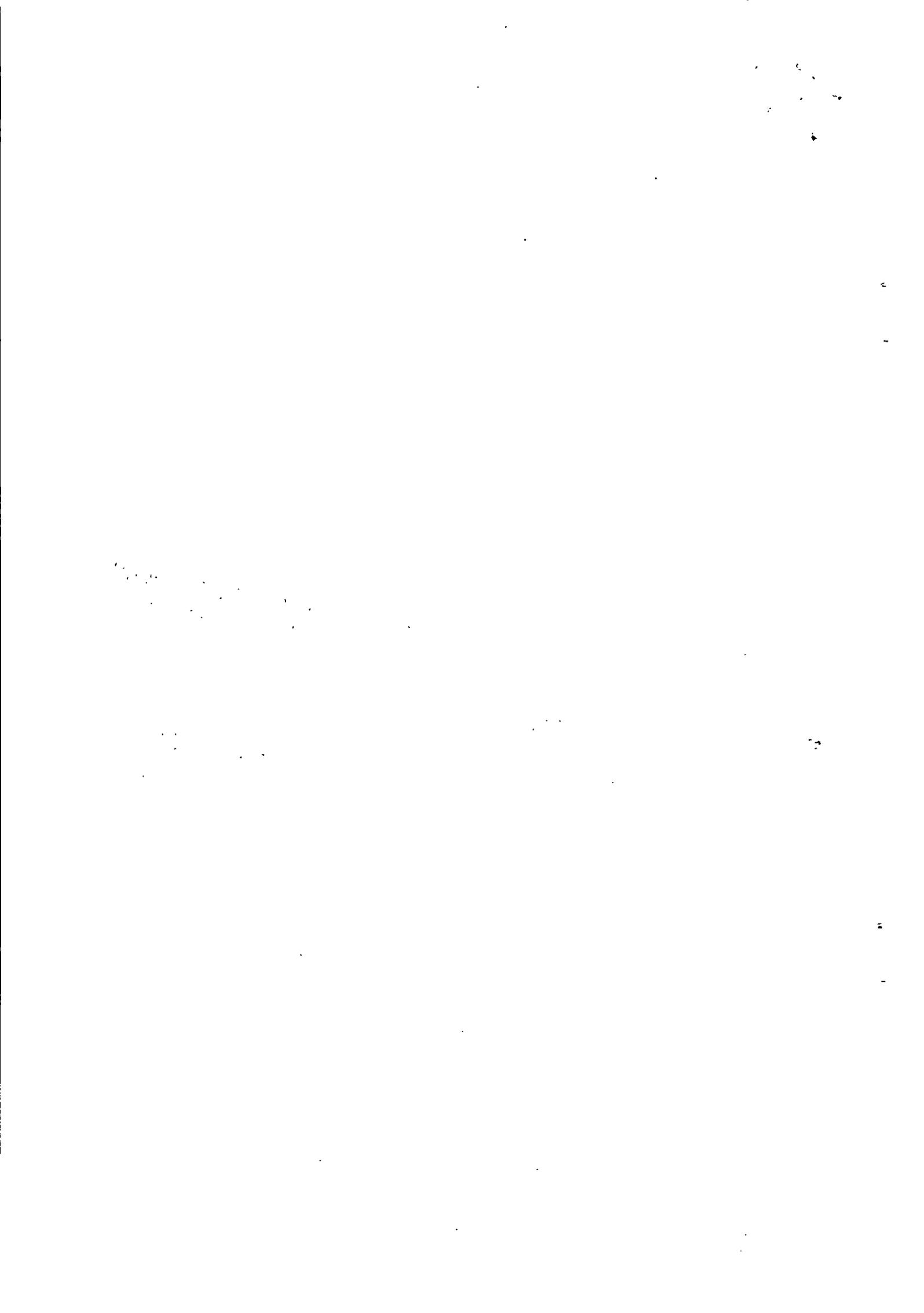
Em, 17 DEZ. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEABS - ENABS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/12/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7654 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 310507/2021	FICHA Nº 310
INTERESSADO 15675 - ARMAZEM 972 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	C.N.P.J/C.P.F. 000.159.461/0001-01	BANCO 001	AGENCIA 1195-9	CONTA 2779 - 0-
ENDEREÇO RUA PRATES, 972 - BOM RETIRO - SAO PAULO - SP	CEP 01121-000	TELEFONE 3311-4191	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	
EMAIL contato@armazem972.com.br	FUNDAMENTO LEGAL LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 21/12/2021	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	VALIDADE PROPOSTA 12 MESES	
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	REGIME ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO NÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR												VALOR DA O.P.	SALDO	
	1.971,00												0,00	1.971,00	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	0,00	0,00	1.971,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	1.971,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.971,00		
TOTAL		1.971,00	TOTAL		1.971,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	400,000	UN	BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIFE MIX		3,4600	1.384,00	
2	0	100,000	UN	BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIFE MIX		3,4000	340,00	
3	0	100,000	UN	BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MANGA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIFE MIX		2,4700	247,00	
TOTAL								1.971,00

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos e setenta e um reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ



Emissão de comprovantes

G3322115418262191
21/12/2021 15:51:30

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:11
147601476 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.195.000.002.779
VALOR TOTAL	1.971,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMAZEM 972 IMP EXP LTDA
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 2.779-0
NR. DOCUMENTO 551.476.000.047.904
=====

NR.AUTENTICACAO	C.9EC.471.E77.A3F.845
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Recebemos de COSTCO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:
Emissão: 15/12/2021, Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Valor Total: 1.971,00

NF-e
Nº 000.014.875
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

COSTCO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.875
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 1200 1594 6100 0101 5500 1000 0148 7510 0006 8399

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



RUA PRATES, 972 - BOM RETIRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01121-000
Fone: (11)3313-4402
CONTATO@ARMAZEM972.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ADQ. 3º NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211521289958 15/12/2021 10:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114016252112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.159.461/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

15/12/2021

ENDEREÇO

RUA: JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-505

DATA DA SAÍDA

15/12/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4655-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/01/2022
Valor RS 1.971,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.971,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.971,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
SUCO LIFEMIX LARANJA 200ML	SUCO PRONTO LIFEMIX LARANJA 200ML	22029900	041	5102	CX	400,00	3,46	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCO LIFEMIX MANGA 200ML	SUCO PRONTO LIFEMIX MANGA 200ML	22029900	041	5102	CX	100,00	3,40	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCO LIFEMIX MANGA 200ML	SUCO PRONTO LIFEMIX MANGA 200ML	22029900	041	5102	CX	100,00	2,47	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SEADS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO
PPR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 2284/2021 PROCESSO: 310507/2021.
Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
17/12/21 *Maria*

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Maria
Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19 088
Secretário



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 **14875**, no valor de R\$ **1.971,00** emitida 15/12/2021 pela empresa **ARMAZÉM 972 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 2284/2021

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

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo:- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **DIVERSOS**

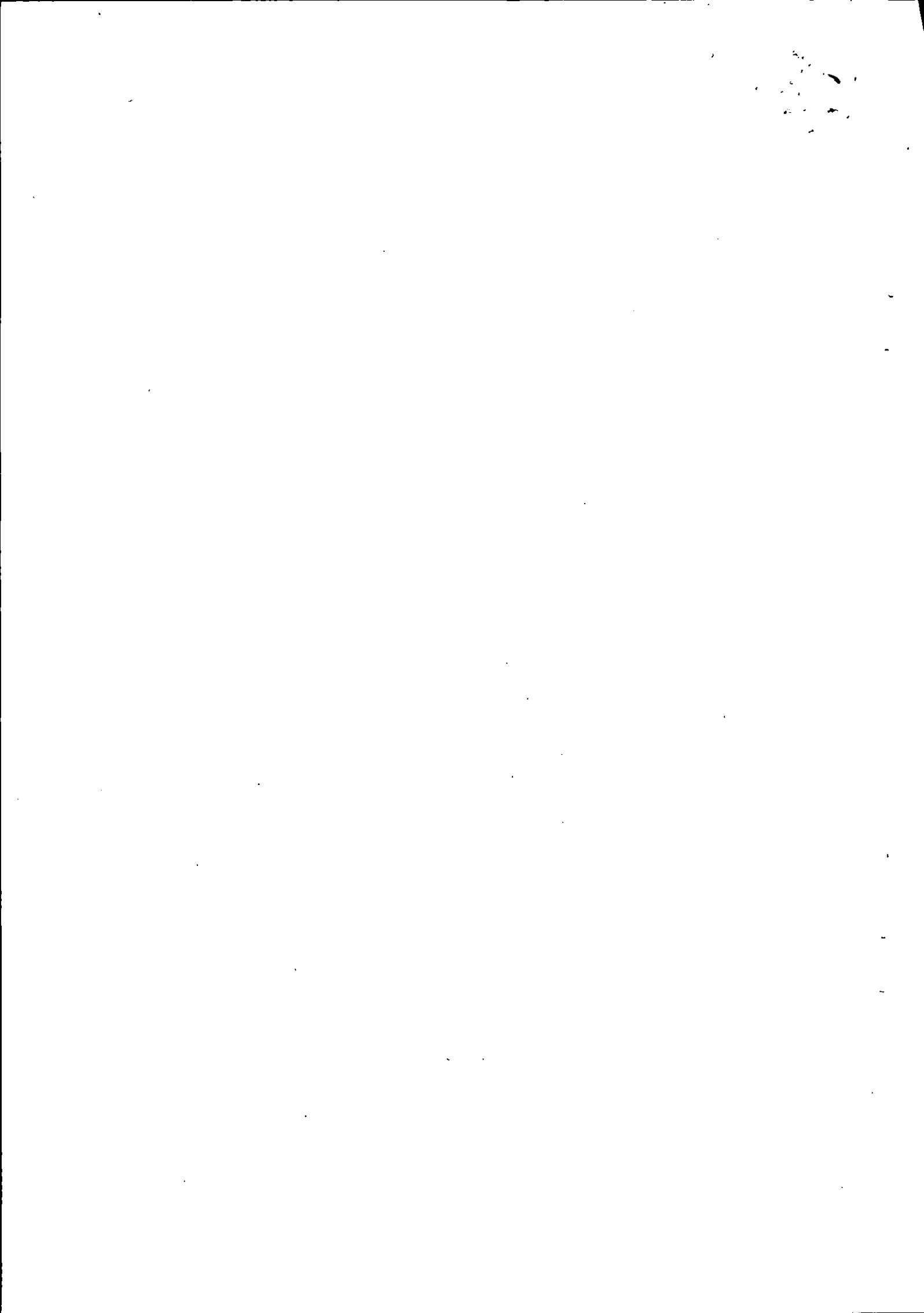
Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**
CPF: 084.593.106-33
Cargo: **Assistente Técnico**
Assinatura: _____

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - BRAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 17 DEZ. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35211200159461000101550010000148751000068399	ID1101103521120015946100010155001000014875100006839901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.159.461/0001-01	17/12/2021 às 11:07:00-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

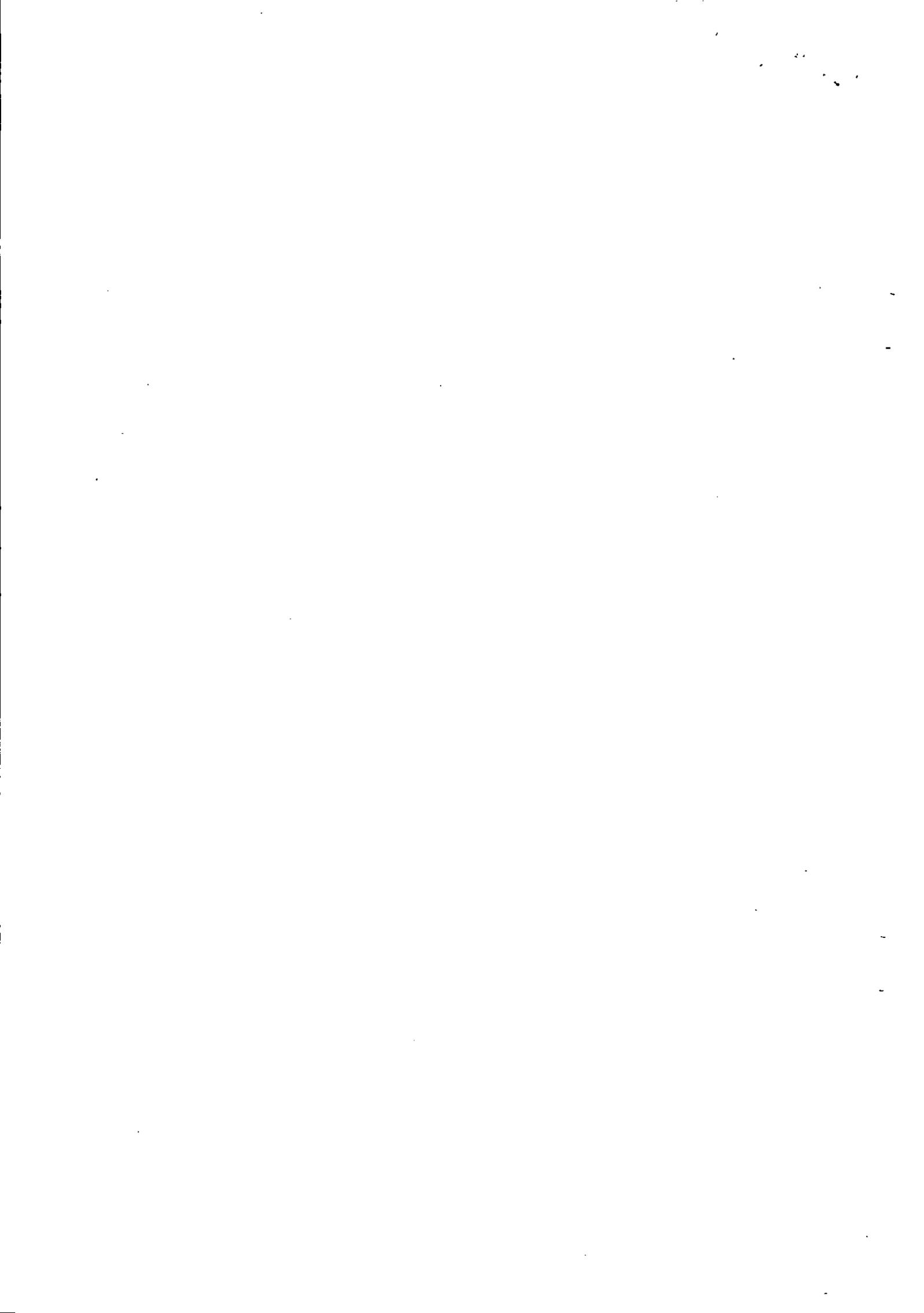
Texto da Carta de Correção
CONSIDERARTODOS OS ITENS: UND ITEM 1: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I ITEM 2: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR MACA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I ITEM 3: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR MANGA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135211534716839	17/12/2021 às 11:07:11-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7671 / 1		310507/2021	310
INTERESSADO 15676 - LEFORTH ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F. 014.593.179/0001-42	BANCO 001	AGÊNCIA 1820-1
ENDEREÇO AV HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 405 - ASSUCAO - SAO BERNARDO DO CAMP	CEP. 09850-300	TELEFONE 4126-8100	CONTA 457608 - X-
EMAIL leforth@leforth.com.br	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS	VALIDADE PROPOSTA 12 MESES
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 22/12/2021
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEAMENTO NÃO	CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO																	
3.900,00			0,00			0,00			0,00			3.900,00			0,00			0,00			0,00			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	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	3.900,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.900,00
TOTAL 3.900,00			TOTAL 3.900,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	600,000	PCT	BISNAGUINHA TRADICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LEFORTH	6,5000	3.900,0
TOTAL						3.900,00

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Handwritten signatures and stamps:
MARCIO
47901-7
Bruit
22/12/2021
JT



Emissão de comprovantes

G3322215036052871
22/12/2021 15:11:08

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
147601476 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.820.000.457.608
VALOR TOTAL	3.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEFORTH ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 1820-1 CONTA: 457.608-X
NR. DOCUMENTO 551.476.000.047.904

=====

NR. AUTENTICACAO	5.86E.907.62E.BCD.77B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE LEFORTH ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO EMISSÃO 20/12/2021 VALOR TOTAL R\$ 3.900,00 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA,RUA JOSE BASILIO ALVAREN GA,90,VILA FLORA REGINA,ARUJA,SP		NF-e Nº. 000.060.216 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEFORTH ALIMENTOS LTDA EPP RUA LUIZ LAWRIE REID, 548, CAMPANARIO, 09930-760, DIADEMA, SP (11) 4126-8100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000.060.216 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1214 5931 7900 0142 5500 1000 0602 1610 0060 2742
			Consulte autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211547463866 20/12/2021 14:23:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.700.105.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ 14.593.179/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		56.901.275/0001-50	20/12/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90		BAIRRO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-505
MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	FONE / FAX 46551000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:22:55

FATURA/DUPLICATA		2.219
A	08/01/2022	3.900,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.274,87	302,56	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA LEFORTH	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2174	BISNAGUINHA TRADICIONAL CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	19039090	020	5.103	PC	600,000	6,50	3.900,00	2.274,87	302,56	0,00	13,30	0,00

SELOS - UNIDS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P-3

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/21</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREF DE ARUJA // pedido compra 2290/2021 ASSISTENCIA SOCIAL DAS 08:00 AS 16:00 AV DOS EXPEDICIONARIO, 1816 - LOT DOS BARBOSAS// Pedido(s) (216171) // // // //REDUCAO DA BASE CALCULO A 41,67% CONF.ART.3 ANEXO II DO RICMS/SP //Trib Aprox R\$524,55 Federal e R\$518,70 Estadual Versao 11AEAD Fonte IBPT	

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

21.02.1998
Agência Mato

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRFSS 10.037
Secretário



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 **60216**, no valor de **R\$ 3.900,00** emitida em 20/12/2021, pela empresa LEFORTH 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 2290/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque ()

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

Tipo : **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **BISNAGUINHA**

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos

CPF:

CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura: _____

Em, 21 DEZ. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
21/12/21 *Marina Bernado*

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEADS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretaria de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form containing administrative data: DATA (23/12/2021), INTERESSADO (PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA), ENDEREÇO (AVENIDA PREFEITO JOAO PIRES FILHO, 128 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP), FUNDAÇÃO (265/2021), and various identification numbers.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Shows a total value of 1,400.00.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Shows a total value of 1,400.00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items for barraca rental with a total value of 1,400.00.

Form with fields for MARCIO FODRA (CONTADOR) and CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS).

Form containing payment details: DESPESA PAGA, BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, and TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.

Form with fields for Nome and RG.



Emissão de comprovantes

G3312807560741771
28/12/2021 08:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.00
1476101476 SEGUNDA VIA 0001

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: 29.252-4

FAVORECIDO: PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657
CPF/CNPJ: 12.288.778/0001-27
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 27/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: E.D33.33D.62A.49E.5E5

=====

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO

Memorando nº 228/2021
De: Secretaria de Assistência Social .

Data:23/12/2021
Para: Contabilidade

Informamos que os serviços da NF 127 do fornecedor PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA de 20/12/2021, valor R\$ 1.400,00 foram executados conforme a especificação do pedido de compras 2331/2021. Autorizo o pagamento da referida nota fiscal sem a devida carta de correção.

Justificativa: o fornecedor não conseguiu emitir carta-de correção

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

SEABS - DRABS - SPE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB





Paraiso da Grande São Paulo

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

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Número da NF

00000127

Data e Hora de Emissão

20/12/2021 11:14:38

Código de Verificação

B18E-AA959

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

Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Endereço: RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 90 - VILA FLORA REGINA CEP: 07400-605

Município: ARUJA UF: SP E-mail: comprasasocial@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 001 QUANT 2 UN 18.05.0310/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE PERIODO 3 HRS COM DISTRIBUIÇÃO Á VONTADE E MONITOR P/300 PESSOAS VALOR R\$ 350,00

ITEM 002 QUANT 2 UN 18.06.0894/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRCA DE PIPOCA PELO PERIODO DE 3 HS COM DISTRIBUIÇÃO Á VONTADE E MONITOR P/ 300 PESSOAS VALOR R\$ 350,00

VALOR TOTAL R\$ 1.400,00

PEDIDO 2331/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo	
Processo nº <u>013/21</u>	
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Estadual
<input type="checkbox"/>	Federal

SEMS - GRABIS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
P3

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.400,00

Código do Serviço

17-11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.400,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7



Marina Bernardo da Costa António
Assistente Social
CRESS 19.088
Secretário



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 127 no valor de **R\$ 1.400,00** emitida em 20/12/2021 pela empresa **PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA** 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 2331/2021

Local de recebimento do Serviço: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

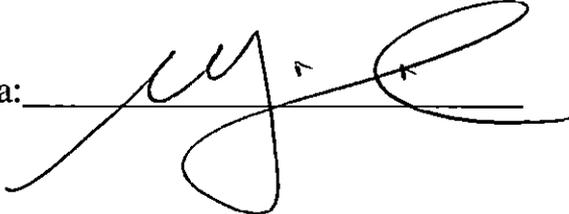
Tipo:- **SERVIÇOS**

Tipo de Serviço :(LOCAÇÃO DE BARRACA)

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**

CPF: **CPF: 084.593.108-33**

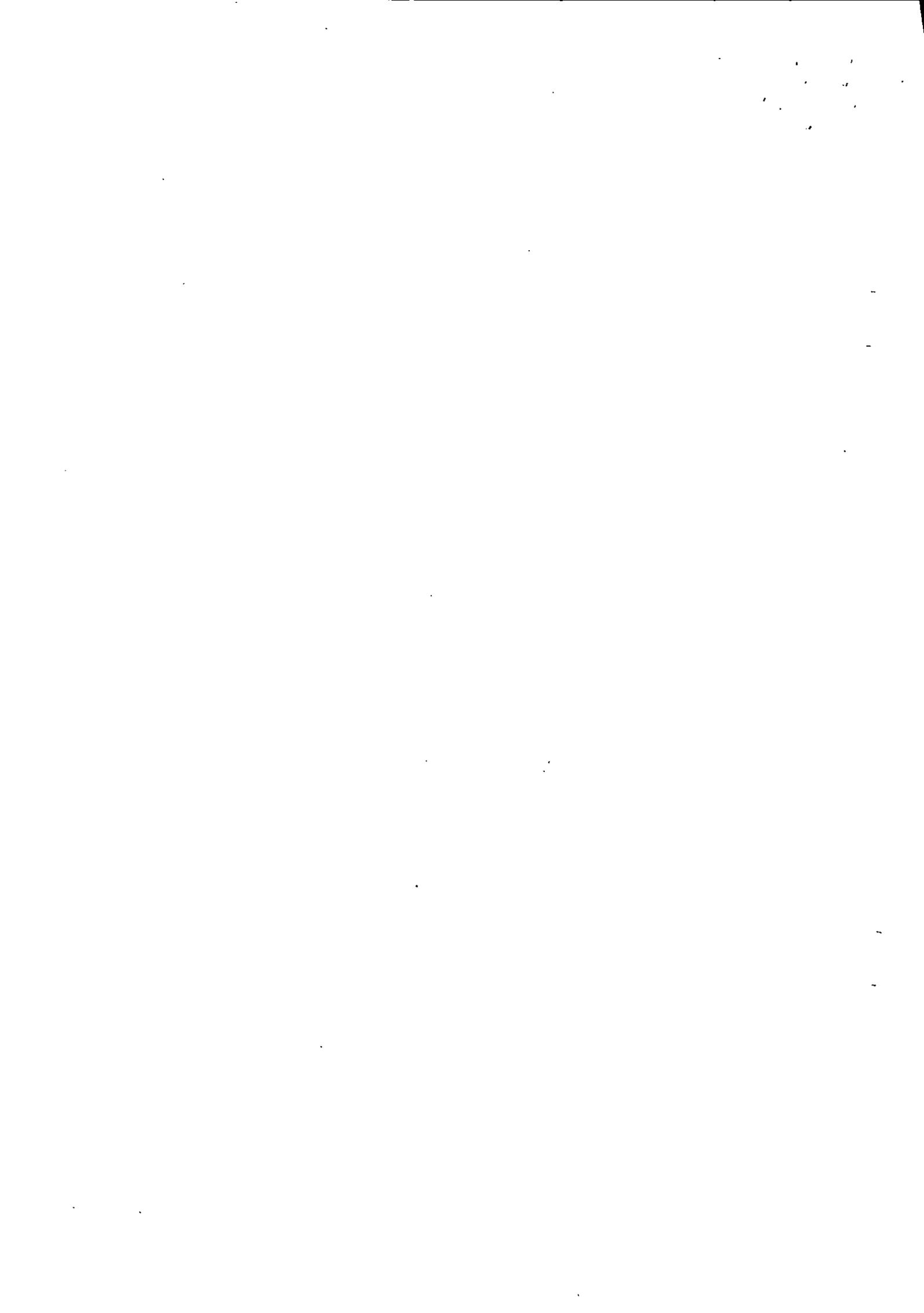
Cargo: **Assistente Técnico**

Assinatura: 

SEABS - UNADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 23 DEZ. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.


MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 314886/2021	FICHA Nº 310
ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7916 / 1	C.N.P.J/C.P.F. 008.705.954/0001-01	BANCO 033	AGÊNCIA 0660-
INTERESSADO 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	CEP. 08773-490	TELEFONE 3445-8287	CONTA 13001761 - 1-
ENDEREÇO AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI	LOCAL DE ENTREGA ARQUIVO MORTO - AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - JD FAZ R	PRAZO ENTREGA EM ATE 05 DIAS	
EMAIL marcel.teracomm@gmail.com	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATE 10 DIAS	VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2021	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0046	REGIME CONVÊNIO		

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
COTA 1	COTA 2	33.000,00	0,00	COTA 9	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	33.000,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00
TOTAL		33.000,00	TOTAL		33.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	220,000	UN	CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	150,0000	33.000,00
TOTAL						33.000,00

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE trinta e três mil reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
ARUJA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

G3312807560741771
28/12/2021 08:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.19
1476101476 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0660-2 - FERRAZ DE VASCONCELOS

CONTA: 13.001.761-1

FAVORECIDO: TERACOMM COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 08.705.954/0001-01

VALOR: R\$ 33.000,00

DEBITO EM: 27/12/2021

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7A.C5A.6FA.4AA.DBB

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

Recebemos de TERACOMM COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/12/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Valor Total: 33.000,00

NF-e
Nº 000.004.143
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERACOMM COMERCIAL EIRELI

Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 119 - Vila Mogilar - MOGI
DAS CRUZES - SP - CEP: 08773-490
Fone: (11)3445-8287
teracomm@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.004.143
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1208 7059 5400 0101 5500 1000 0041 4315 8314 5926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211557954709 22/12/2021 09:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454574072118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.705.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

CNPJ / CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

22/12/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-000

DATA DA SAÍDA

22/12/2021

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4655-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:16:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,50 (31,45 %)	33.000,00
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	33.000,00

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	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000340	Cesta Natal, Conforme descrito anexo I	20098990	060	5102	Und	220,00	150,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal
 Estadual
 Federal

SELS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 4.438,50 Federal e R\$ 5.940,00 Estadual Fonte: IBPT SP B8217A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 751,37 ORGÃO ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, MERCADORIA VISTORIADA PELO CLIENTE EM SEU PERFEITO ESTADO NA ENTREGA - REP. AO PEDIDO DE COMPR A N. 2334/2021 DATA DE 16/12/2021 - Modalidade 84/2021 - PR-E PREGAO ELETRONICO - PAGAMENTO EM CONTA - PRAZO DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS.	

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
23/12/21 *Marta*


Marina Bernardino da Costa Antônio
Assistente Social
CRFSS 19.088
Secretário



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 **4143** no valor de R\$ **33.000,00** emitida 22/12/2021 pela empresa **TERACOMM COMERCIAL 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 2334/2021

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

Local de recebimento do Material – **ALMOXARIFADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Tipo:- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Tipo de Material: **CESTA DE NATAL**

Recebido e Conferido por:

CPF: 328.186.238-12

Cargo: **Escriturário**

Assinatura: Marui matos

Marui Evangelista de Matos
RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

SEABS - DRABS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Em, 23 DEZ 2021. Autorizo o pagamento da presente despesa.



MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social

23/12/21

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/12/2021, ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2392 / 5		298183/2020	310
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI	030.084.600/0001-46		
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
CALCADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARUERI - SAO PAULO	06453-057	4191-2333	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
contato@dz7comercial.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
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020		EM ATÉ 20 DIAS	29/12/2021
VALIDADE PROPOSTA	12 MESES	PROGRAMA	0046
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME	ADIANTEMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	10.987,50	8.057,50	1.465,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.465,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.465,00	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.465,00
TOTAL		1.465,00	TOTAL		1.465,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	100,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE		7,3000	730,00
2	0	100,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LIANE - PEDIDO 833/2021 - NF 4212		7,3500	735,00
TOTAL							1.465,00

SEMS - UNDES - 55E
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.772-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
050.113.022-31

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

Nome _____ RG _____



Emissão de comprovantes

G3382912439525291
29/12/2021 12:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.57
1476101476 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA

CONTA: 8.190-6

FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46

VALOR: R\$ 1.465,00

DEBITO EM: 29/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 9.FD5.2BD.F4E.7F8.27E

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.

RECEBEMOS DE DZ7 COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004212 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DZ7 COMERCIAL EIRELI CALCADA VITORIA REGIA, 134, COND. CENTRO COM ALP BARUERI/SP - CEP 06453-057 Tel.: 11 4191-2333</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada 1- Saída</p> <p>Nº 004212 SÉRIE 1 Página 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1230 0846 0000 0146 5500 1000 0042 1213 0770 4471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211572822848 - 27/12/2021 11:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 206498270117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.084.600/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA(00158)	CNPJ / CPF 56.901.275/0001-50	DATA DE EMISSÃO 27/12/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90.	BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA	CEP 07400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/12/2021
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX 11 4652-7600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:34:51			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
ENDEREÇO AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO LOT DOS BARBOSAS
MUNICÍPIO ARUJA	CEP 07400-000
	UF SP

FATURA	
Parcela - 01/01	
Vencimento - 17/01/2022	
Valor - R\$ 1.465,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 735,00	VALOR DO ICMS R\$ 132,30	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.465,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.465,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 200	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102	PESO LÍQUIDO 102

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.031.0134	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	060	5.405	KG	100	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.031.0125	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE	19059020	000	5.102	KG	100	7,35	735,00	735,00	132,30	0,00	18	0

Auxílio/Subvenção Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal

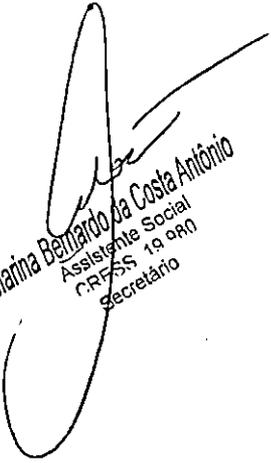
Estadual

Federal

SEAS - INAD - SE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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

PED INT 1445 PED 833/2021 PROC 298183/2020 ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICOOB (756) AG 5032 C/C 8190-6 - Pedido do Cliente: 833/2021 Valor Aproximado dos Tributos: R\$372,85 - Federal: 13,45% R\$197,05 - Estadual: 12,00% R\$175,80	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


Marina Benedito da Costa Antonio
Assistente Social
CRPSS 19.080
Secretário

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
24/02 MM

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Carta de Correção Eletrônica - CCe



DZ7 COMERCIAL

Emitido em: 28/12/2021

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Nota Fiscal: 004212

Emissão: 27/12/2021

Chave de Acesso NF-e: 3521123008460000146550010000042121307704471

Protocolo de Autorização - CCe: 135211579111439

Número Sequência - CCe: 1

Status de retorno: Evento registrado e vinculado a NF-e

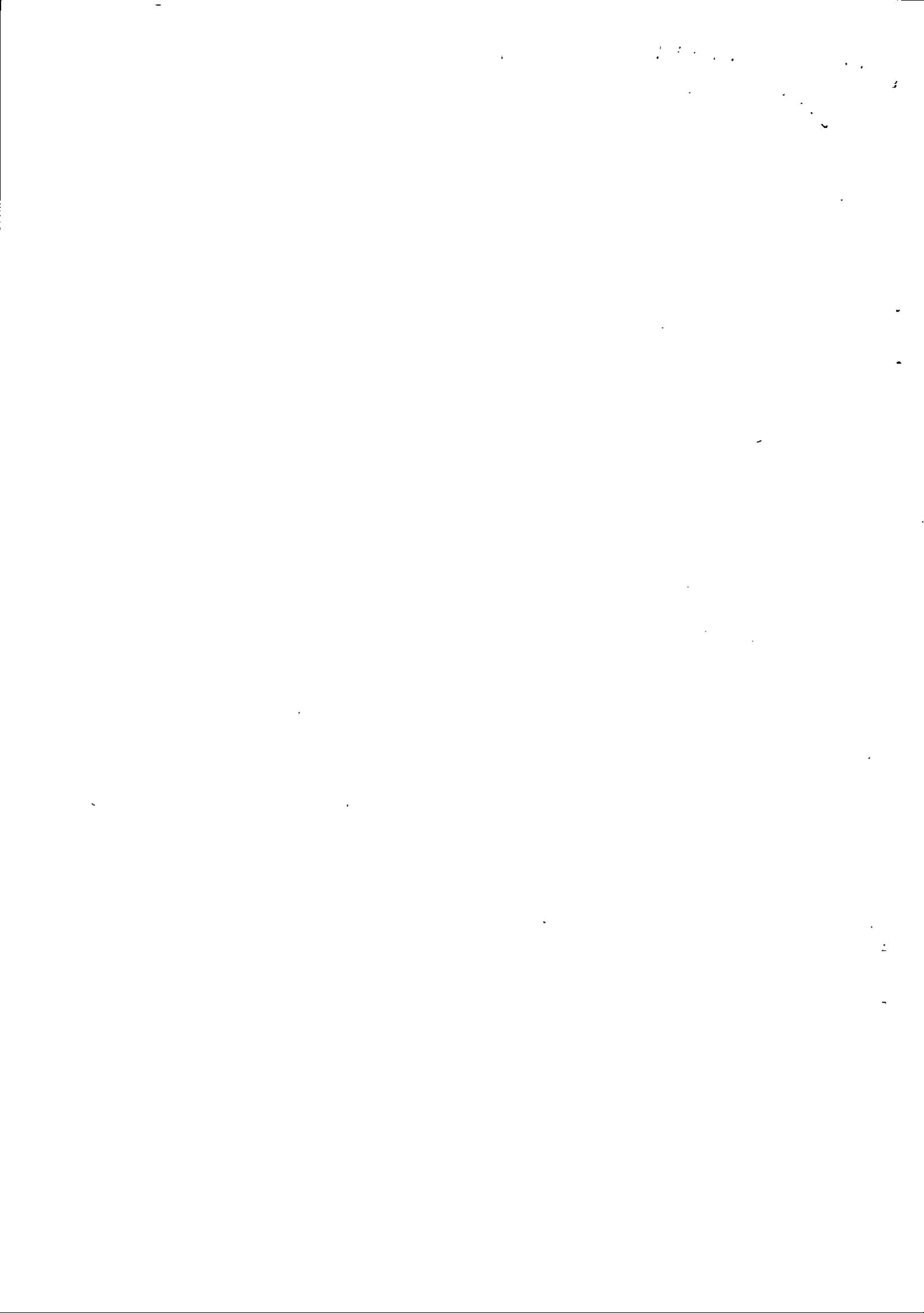
Correções:

ITEM 1 ONDE SE LE BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO I
- LIANE ITEM 2 ONDE SE LE BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS ZERO LACTOSE LEIA SE BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO EM ANEXO I
- LIANE

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.

SENAIS - ENLACES - CFE
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PP3





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 **4212**, no valor de R\$ **1.465,00** emitida 27/12/2021 pela empresa **DZ7 COMERCIAL 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 833/2021

Material :- Aplicação Imediata () Estoque (X)

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material: BISCOITOS

Recebido e Conferido por:

CPF: 328.186.238-12

Cargo: **ESCRITURARIA**

Assinatura:

Márcia Evangelista de Matos
RG: 42.980.199-2
Sec. Assistência Social - Administração

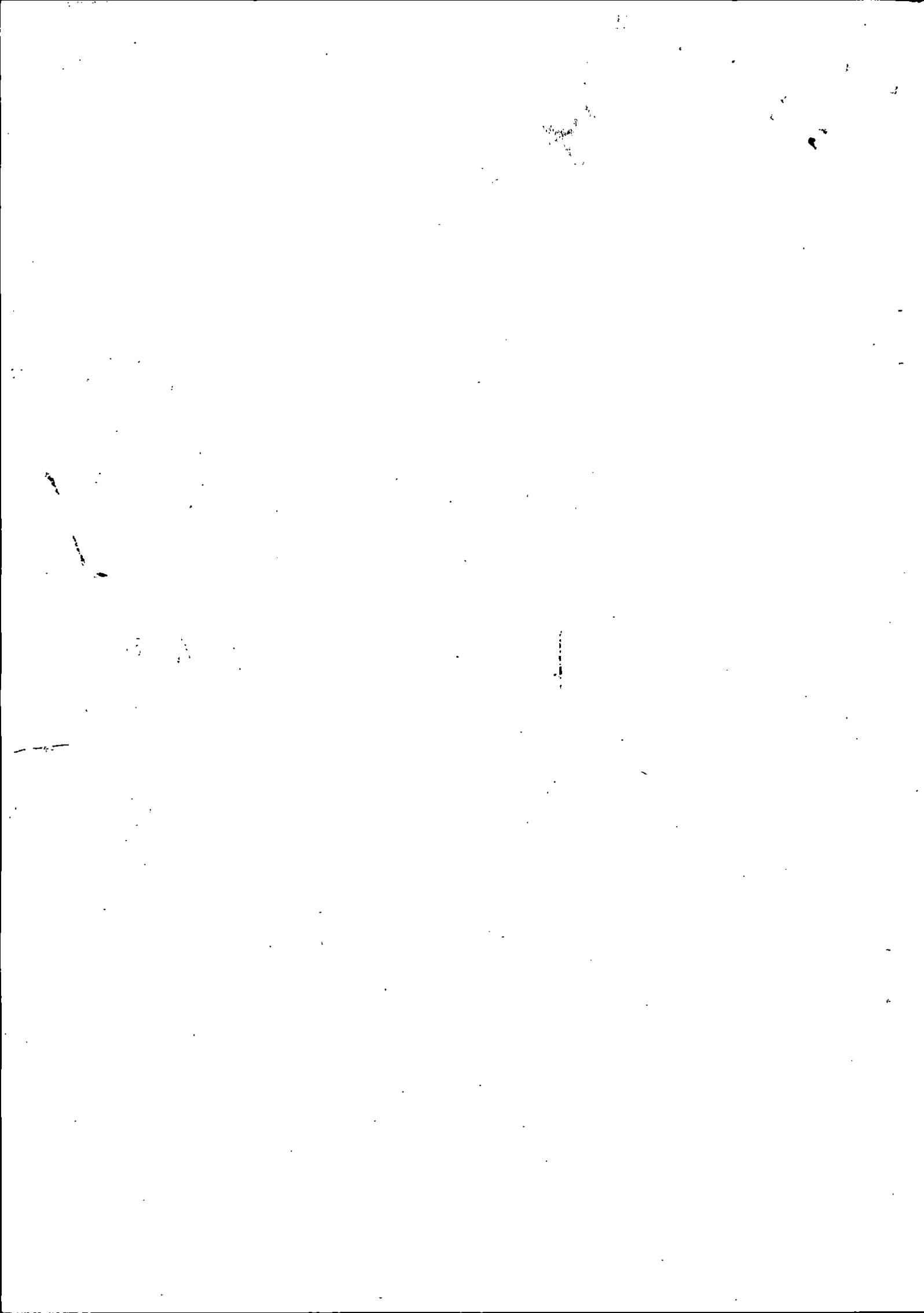
de Matos
RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

28 DEZ. 2021

Em, _____ Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEMS - UNIGS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PB3

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 2/2)

FICHA Nº
310

DATA 28/12/2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 313142/2021	INTERESSADO 15666 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELA	C.N.P./C.P.F. 022.791.023/0001-02	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA CANUTO SARAIVA, 785 - MOOCA - SAO PAULO - SP	CEP. 03113-010	TELEFONE 2307-7848	LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS	VENCIMENTO 29/12/2021	PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS VALIDADE PROPOSTA 12 MESES
EMAIL dalensuprimentos@gmail.com	LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC	ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0046
PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	CONVENIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA O.P.		1.539,55	0,00
SALDO		1.364,05	175,51
TOTAL		1.364,05	1.364,05

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.364,05	58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.364,05
TOTAL			TOTAL		
1.364,05			1.364,05		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL						1.364,05

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA
CONTADOR
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
PREFEITO
059.111.028-31

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRA
SUZANA TELLEZ

SEJDS - DRADS - STI
PROGRAMA PROTEÇÃO A.S.
PPB

Handwritten signature and date:
29/12/2021



Emissão de comprovantes

G3382912439525291
29/12/2021 12:59:44

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:30
147601476 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rep Protecao Basica Aruja
AGENCIA: 1476-1 CONTA: 47.904-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.647.000.039.659
VALOR TOTAL	1.364,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALEN SUPRIMENTOS PARA IN
AGENCIA: 0647-5 CONTA: 39.659-1
NR. DOCUMENTO 551.476.000.047.904
=====

NR.AUTENTICACAO	0.52D.D0E.DFE.581.C42
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5988444 SUZANA TELLEZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/12/2021		313142/2021	310
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
15666 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELA	022.791.023/0001-02		
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA CANUTO SARAIVA, 785 - MOOCA - SAO PAULO - SP	03113-010	2307-7848	
EMAIL	LÓCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
dalensuprimentos@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
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021		EM ATE 20 DIAS	29/12/2021
VALIDADE PROPOSTA			12 MESES
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	08
PROGRAMA			SUB FUNÇÃO
			244
0046			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

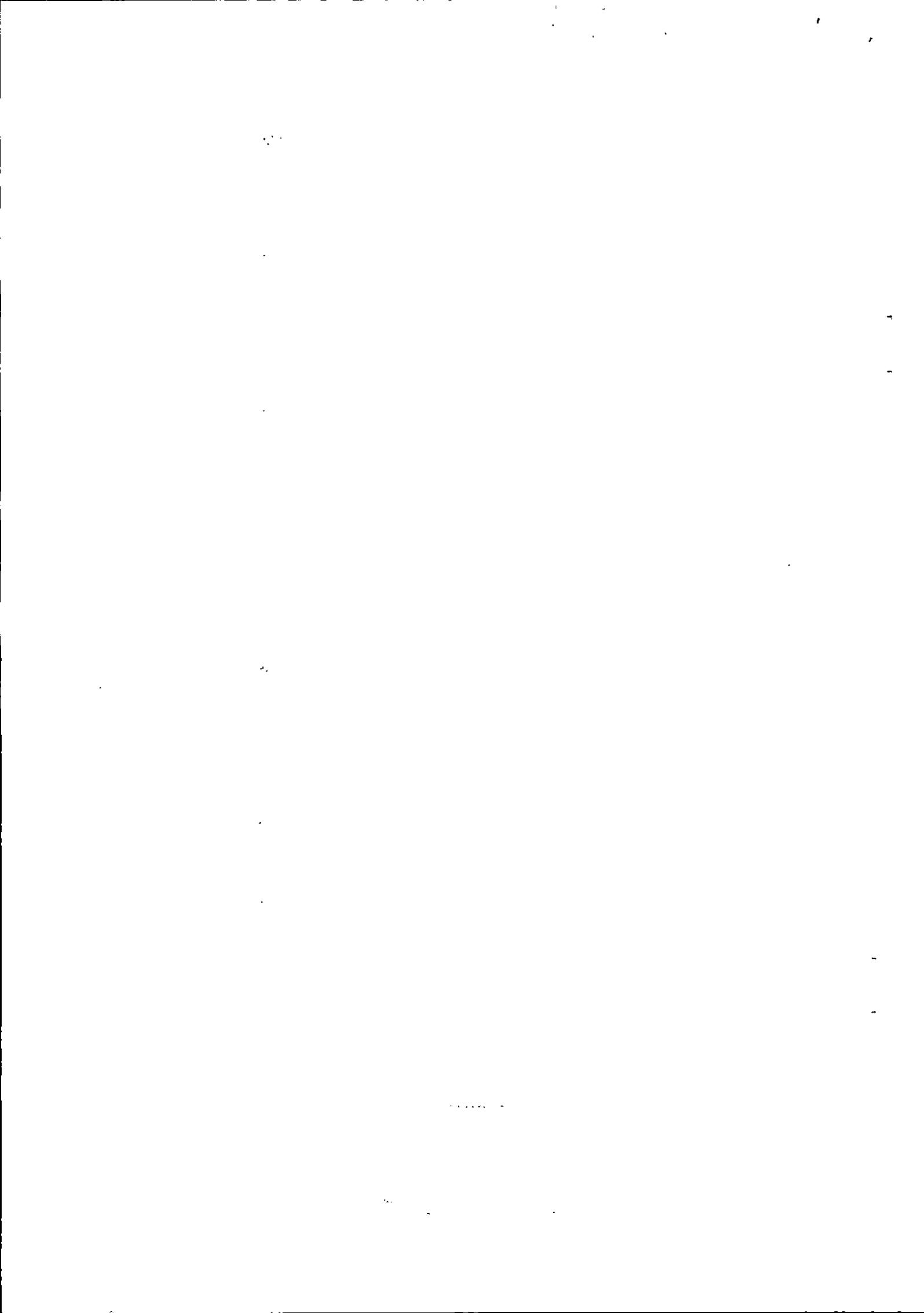
EMPEÑO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	1.539,55	0,00	175,5
COTÁ 1	COTÁ 2	COTÁ 3	COTÁ 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTÁ 5	COTÁ 6	COTÁ 7	COTÁ 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTÁ 9	COTÁ 10	COTÁ 11	COTÁ 12
0,00	0,00	0,00	1.364,05

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.364,05	58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.364,05		
TOTAL				TOTAL		1.364,05	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	CX	CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g MARCA: FIXPAPER	13,0700	52,2
2	0	10,000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN MARCA: DUBLIN	4,5800	45,8
3	0	5,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN MARCA: BIC	25,8000	129,0
4	0	4,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN MARCA: BIC	27,0000	108,0
5	0	4,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN MARCA: BIC	27,0000	108,0
6	0	5,000	UN	BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 76 X 76MM MARCA: COLEFACIL	1,9500	9,7
7	0	20,000	UN	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO MARCA: LYKE	1,2900	25,8
8	0	10,000	PCT	BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 38 X 50MM C/ 4 UN MARCA: COLEFACIL	2,5400	25,4
9	0	28,000	UN	CORRETIVO FITA 5MMX6M MARCA: MASTERPRINT	2,9800	83,4
10	0	10,000	PCT	ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS 0,10MM PCT C/ 100 UND MARCA: DAC	25,9000	259,0
11	0	4,000	CX	CLIPS GALVANIZADO 3/0 500g MARCA: FIXPAPER	13,0700	52,2
12	0	5,000	CX	ENVELOPE PARDI TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNS MARCA: SCRITY	55,6000	278,0
13	0	100,000	UN	LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº2 MARCA: SERELEPE	0,2300	23,0
14	0	60,000	CX	GIZÃO DE CERA REDONDO 12 CORES MARCA: GIZBEL	2,3500	141,0
15	0	5,000	UN	CANETA P/ TECIDO NÃO TÓXICA MARCA: LEOARTE - PEDIDO 2172/2021 - NF 6146	4,6600	23,3
SUB-TOTAL						1.364,05

SEMS - DRADS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB



RECEBEMOS DE DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2021. VALOR TOTAL: R\$ 1.364,05
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA, RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - 07400-015, ARUJA / SP

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

08/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nanci Siqueira dos Santos
CPF: 084.593.108-33

000.006.146

SÉRIE : 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.006.146

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1222 7910 2300 0102 5500 1000 0061 4614 5572 6270

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

DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP
RUA CANUTO SARAIVA, 785, MOOCA
SAO PAULO / SP - CEP: 03113-010
Tel.: (11) 2307-7848 - dalensuprimentos@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211483650378 08/12/2021 11:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144766064112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.791.023/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARUJA

CNPJ/CPF

56.901.275/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/12/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO/DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARUJA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARUJA

CNPJ/CPF

56.901.275/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816

BAIRRO/DISTRITO

VILA RIMAN

CEP

07401-370

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31/12/2021	1.364,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,64	1.364,05
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	1.364,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VLS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10264	- CLIPS GALVAN. N-6/0 C/ 500G Pedido de Venda. Item: 001 Número: 0000006279	83051000	0102	5102	CX	4,0000	13,070000	52,28	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 294,12 (21,56%), ESTADUAIS: R\$ 245,52 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO DE COMPRA 2172/2021
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A AG 0647-5 CONTA No. 39.659-1

RESERVADO AO FISCO

SEUS - UNIAS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPS

Auxílio/Suporte Concedido pelo
Processo nº 013/21

Municipal

Estadual

Federal

Nota Fiscal
emitida por

Nota Já



Marina Bernardo de Costa Antônio
Assistente Social
- CRESS 19.980
Secretário

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

RECEBEMOS DE DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2021, VALOR TOTAL: R\$ 1.364,05
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARUJA, RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 - 07400-015, ARUJA / SP

NF-e

Nº 000.006.146

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.146

SÉRIE : 1

FOLHA : 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1222 7910 2300 0102 5500 1000 0061 4614 5572 6270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211483650378 08/12/2021 11:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144766064112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.791.023/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1015	- GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000UN Pedido de Venda. Item: 002 Número: 0000006279	83052000	2102	5102	CX	10,0000	4,580000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	- CANETA ESF. AZUL CRISTAL CX C/ 50 UNID Pedido de Venda. Item: 003 Número: 0000006279	96081000	0500	5405	CX	5,0000	25,800000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	- CANETA ESF. VERM. CRISTAL CX C/ 50 UN Pedido de Venda. Item: 004 Número: 0000006279	96081000	0500	5405	CX	4,0000	27,000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	- CANETA ESF. PRETA CRISTAL CX C/ 50 UN Pedido de Venda. Item: 005 Número: 0000006279	96081000	0500	5405	CX	4,0000	27,000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	- BLOCO AUTOCOLANTE 76X76 100 FLS Pedido de Venda. Item: 006 Número: 0000006279	48201000	0500	5405	UN	5,0000	1,950000	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	- PINCEL MARCA TEXTO LUMINOSO Pedido de Venda. Item: 007 Número: 0000006279	96082000	0500	5405	UN	20,0000	1,290000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	- BLOCO AUTOCOLANTE 38X50 100 FLS C/ 4 UN Pedido de Venda. Item: 008 Número: 0000006279	48201000	0500	5405	PCT	10,0000	2,540000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	- CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M Pedido de Venda. Item: 009 Número: 0000006279	96121012	0102	5102	UN	28,0000	2,980000	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	- ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,10MM PCT C/ 100 UNID Pedido de Venda. Item: 010 Número: 0000006279	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	25,900000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10262	- CLIPS GALVAN. N-3/0 C/ 500G Pedido de Venda. Item: 011 Número: 0000006279	83051000	0102	5102	CX	4,0000	13,070000	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	- ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229X324MM C/ 250UN Pedido de Venda. Item: 012 Número: 0000006279	48171000	0500	5405	CX	5,0000	55,600000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	- LAPIS PRETO N-2 REDONDO Pedido de Venda. Item: 013 Número: 0000006279	96091000	0102	5102	UN	100,0000	0,230000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	- GIZAO DE CERA REDONDO C/12 CORES Pedido de Venda. Item: 014 Número: 0000006279	96099000	0102	5102	CX	60,0000	2,350000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	- CANETA P/ TECIDO NÃO TÓXICA Pedido de Venda. Item: 015 Número: 0000006279	96082000	0500	5405	UN	5,0000	4,660000	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxílio/Subvenção Concedido pelo

Processo nº 013 121

- Municipal
 Estadual
 Federal

SEMS - DREMS - SP
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

REGISTRADO - CECAM
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
09/10/21 Marina

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7


Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CP/ESS 19 980
Secretário



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 **6146**, no. valor de R\$ **1.364,05** emitida 08/12/2021 pela empresa **DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP**, foi recebido no local, onde foi conferido e encontrado de acordo com o(s) documento(s) mencionado(s), não havendo impedimento quanto ao seu pagamento.

Pedido Nº 2172/2021

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

Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Material: DIVERSOS

Recebido e Conferido por:

Nanci de Siqueira Santos
CPF: 084.593.108-33
Assistente Técnico

CPF:

Cargo:

Assinatura:

SELOS - INDIQUE - OS
PROBLEMAS PROTEÇÃO SOCIAL
P/B

RECURSO ESTADUAL
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
C/C Nº 14761/47904-7

Em, 28 DEZ 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO
Secretária de Assistência Social



	CCe		
	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA		
	Chave de Acesso da NFe 35211222791023000102550010000061461455726270		
			

Número da Nota Fiscal 6146	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 12/21
Protocolo de Autorização - CCe 135211521556060	Data de Autorização 15/12/2021 10:42:50	Sequência 1	Orgão 35

Correção:
 CONSIDERAR OS SEGUINTE DESCRITIVOS PARA OS ITENS ABAIXO:
 ITEM 7: CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO
 ITEM 13: LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO No2

SEAB - INADIS - SE
 PROGRAMA PROTEÇÃO FISCAL
 PPG

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 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.



Marina Bernardo da Costa Antônio
Assistente Social
CRESS 19 980
Secretário