



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/03/2021</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>Nº 100004/1   RP Nº 2005/0</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>291426/2019</b>	FICHA Nº <b>6125</b>
INTERESSADO <b>15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>061.602.199/0030-57</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA GUARUMBE, 68 - VILA VERDE - SAO PAULO - SP</b>	CEP. <b>08230-040</b>	TELEFONE <b>99283-0576</b>			
EMAIL <b>glauber.silva@ultragaz.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b>	PRAZO ENTREGA <b>EM ATÉ 24 HORAS</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2019</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>EM ATÉ 20 DIAS</b>	VENCIMENTO <b>15/03/2021</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>CONFORME ATA REG PRE</b>	
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0046</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.500.07 - DRADS - PFB</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
<b>996,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116,82</b>	<b>879,64</b>								
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	116,82	0,00	0,00	0,00	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	116,82	54	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	116,82
<b>TOTAL</b>		<b>116,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>116,82</b>

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
<b>TOTAL</b>						<b>116,82</b>

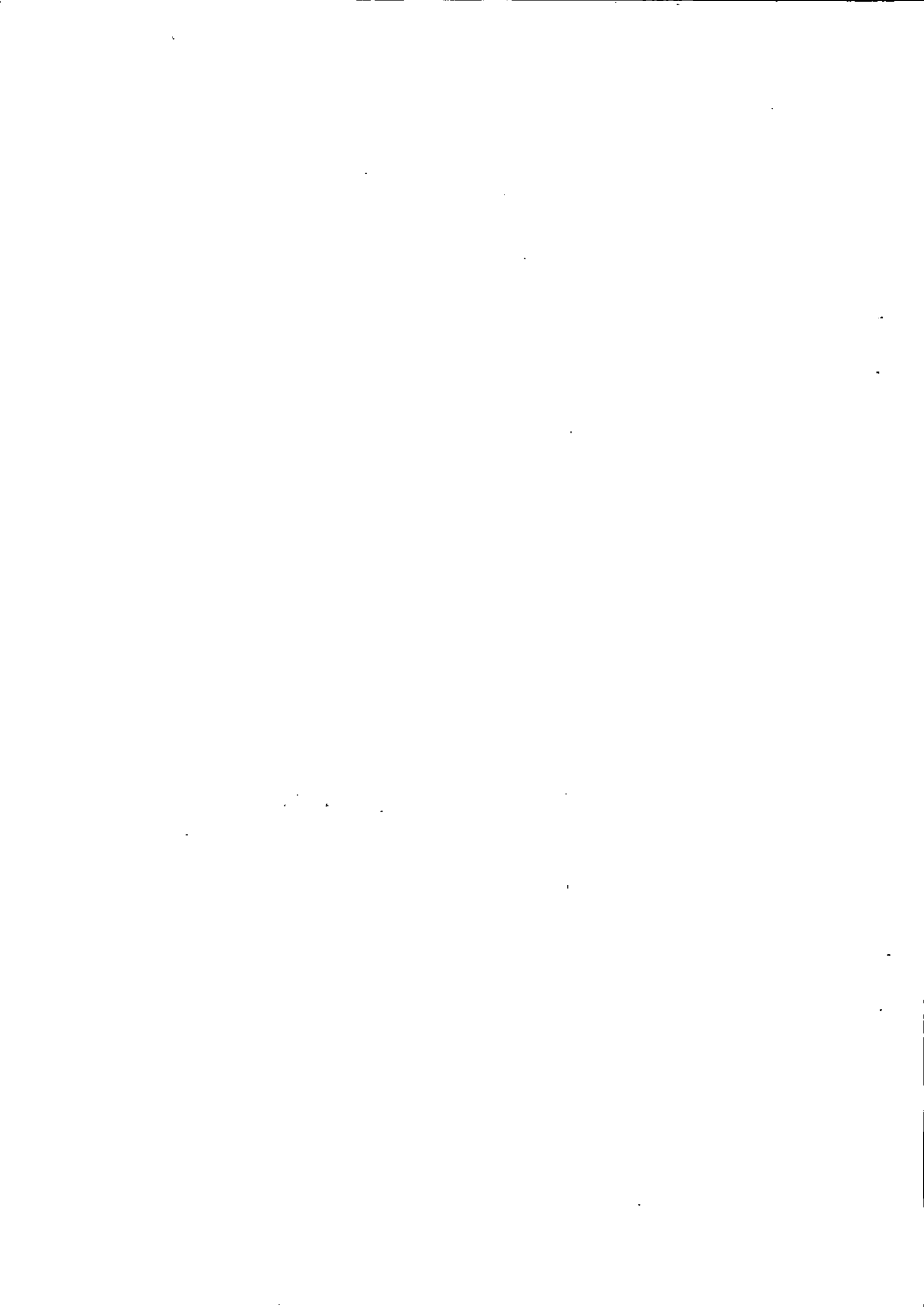
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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 <u>288.348-9</u> 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.  
EMIÇÃO: 21/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 116,82 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO 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

MUNICÍPIO 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.Cliete: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  
14/02/2021 *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 - ...  
PROGRAMA PROTEÇÃO ...  
PPB

Recebido e Conferido por:

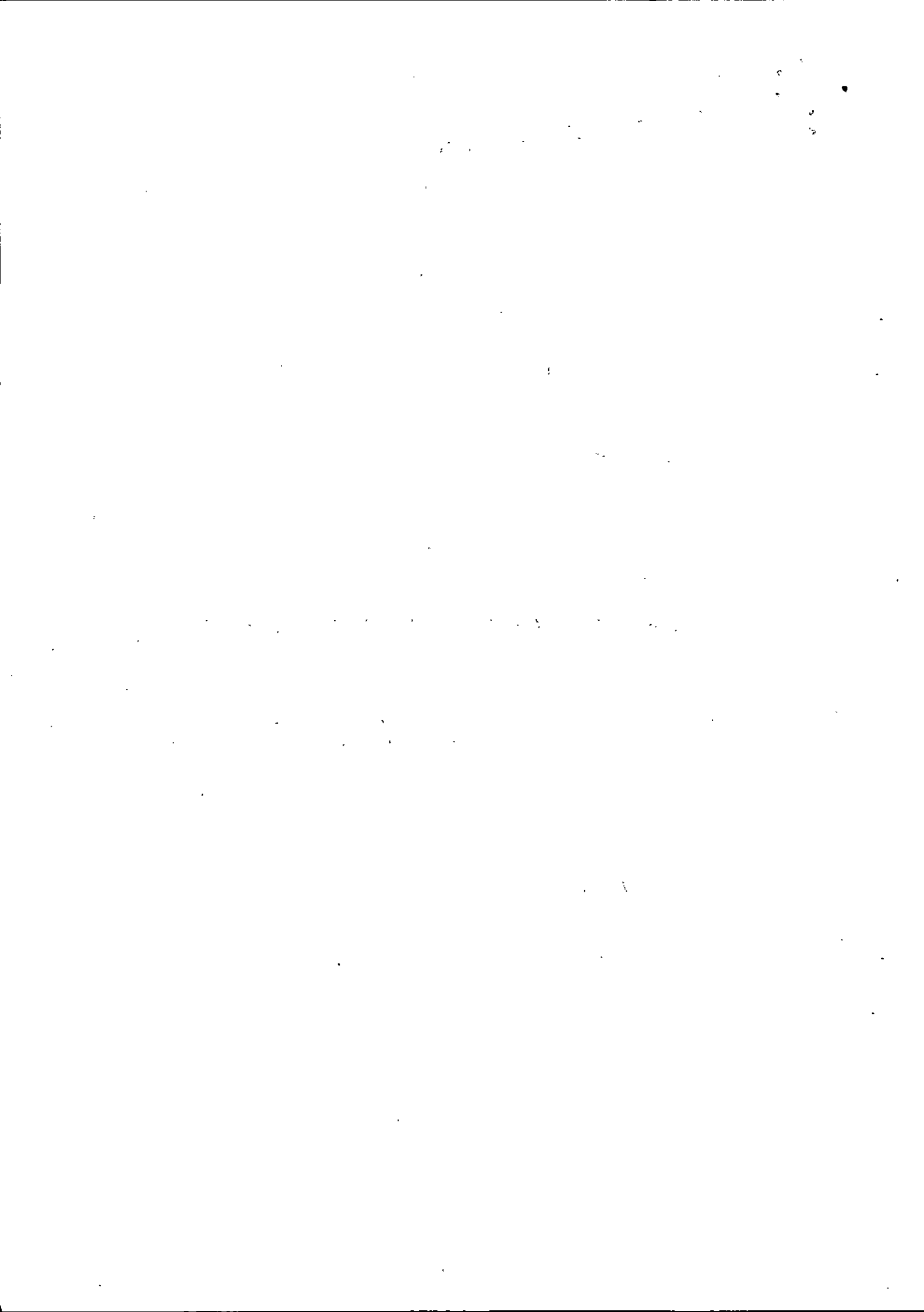
CPF: 084593108-33

Cargo: *Assistente Social*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

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

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

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
						<b>669,88</b>				<b>0,00</b>		
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	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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>669,88</b>		

**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
<b>TOTAL</b>						<b>669,88</b>

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  
050.111.028-31RECIBO  
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

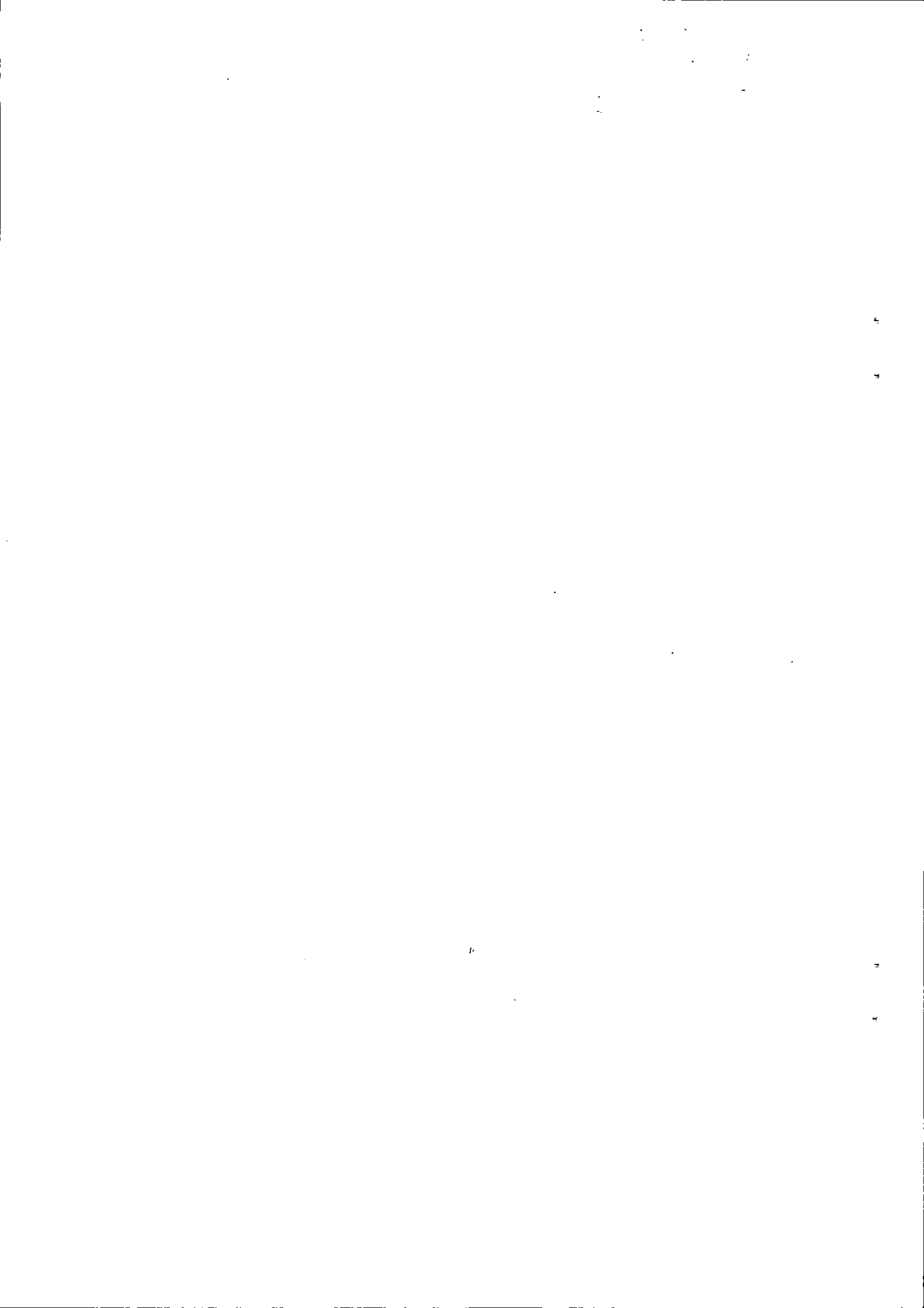
DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_


BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZSEABS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB





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

<b>RICARDO LOPES CLAUDIO ME</b> AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493 VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07401370	<b>DANFE</b> 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 <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS</b>		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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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	CEP 07400-505	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11) 4655-1000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 - BRAB - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

Em,

17 MAR. 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

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>31/03/2021</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>	<b>Nº 1658 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO <b>028/2021</b>	FICHA Nº <b>310</b>
INTERESSADO <b>7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME</b>			C.N.P./J.C.P.F. <b>007.944.073/0001-80</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP</b>			CEP. <b>07400-000</b>	TELEFONE <b>4655-2617</b>	
EMAIL <b>ricarcenter@uol.com.br</b>			LOCAL DE ENTREGA <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b>		PRAZO ENTREGA <b>EM ATE 10 DIAS</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>À VISTA</b>	VENCIMENTO <b>05/04/2021</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>60 DIAS</b>
ORGAO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0046</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.500.07 - DRADS - PFB</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

VÍNCULOS			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
<b>TOTAL</b>		<b>528,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>528,00</b>

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

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

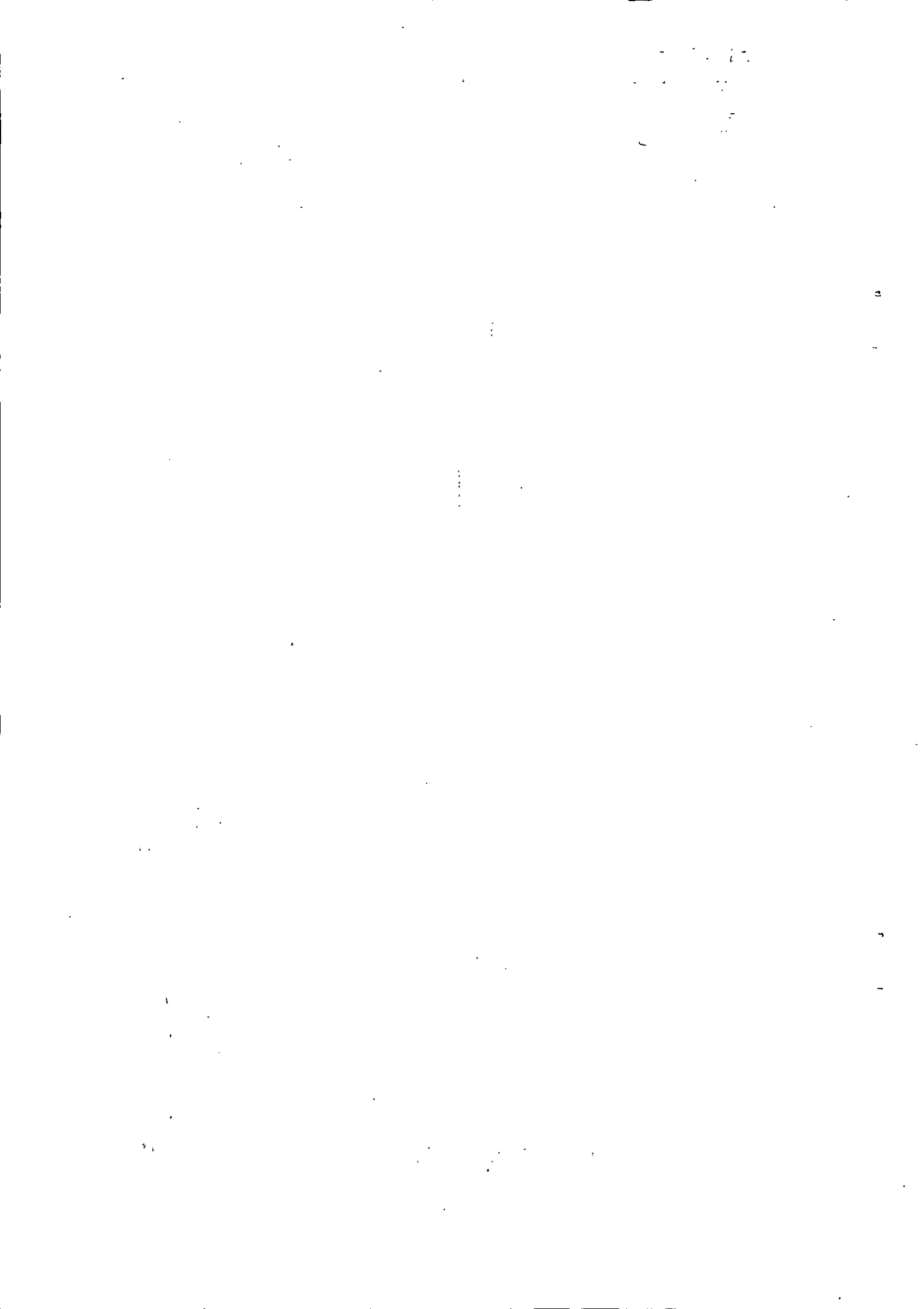
CONTA 288489

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	

<b>RICARDO LOPES CLAUDIO ME</b> AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493  VILA RIMAN ARUJA SP TEL/FAX: 1146552617 CEP: 07491370	<b>DANFE</b> 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 <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS</b>		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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
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

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

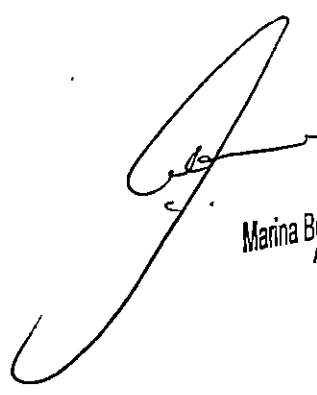
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12605	LAMPADA FLUOR LED 18W	85393100	0 60	5405	UN	24,0000	22,0000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

SEMS - DRAB5 - SFL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPP

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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: **084 593 108 33**

Cargo: **Apudante Geral**

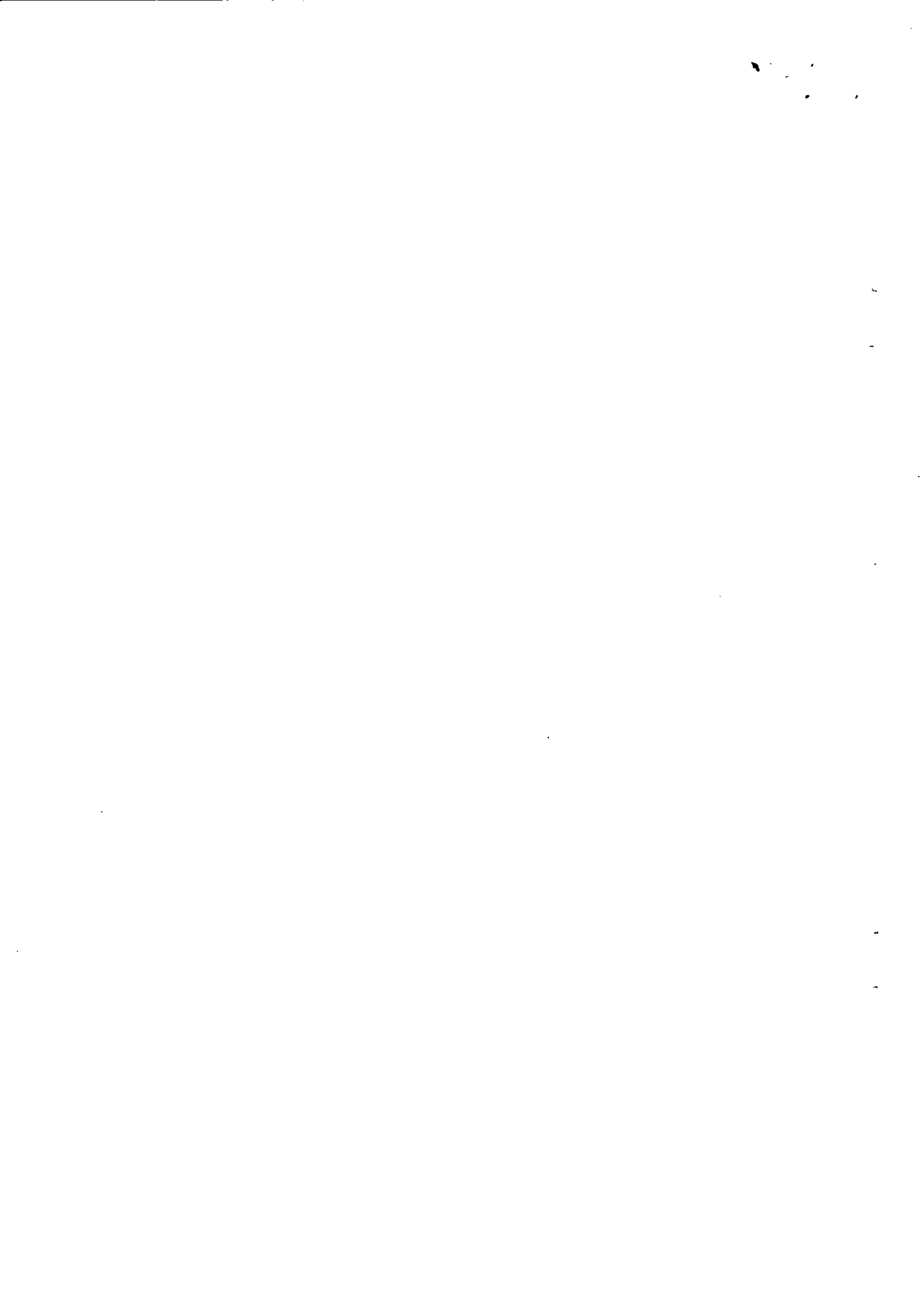
Assinatura: 

SEMS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

Em, **3-0-MAR. 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.798,00

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
<b>TOTAL</b>		<b>1.798,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.798,00</b>

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
<b>TOTAL</b>						<b>1.798,00</b>

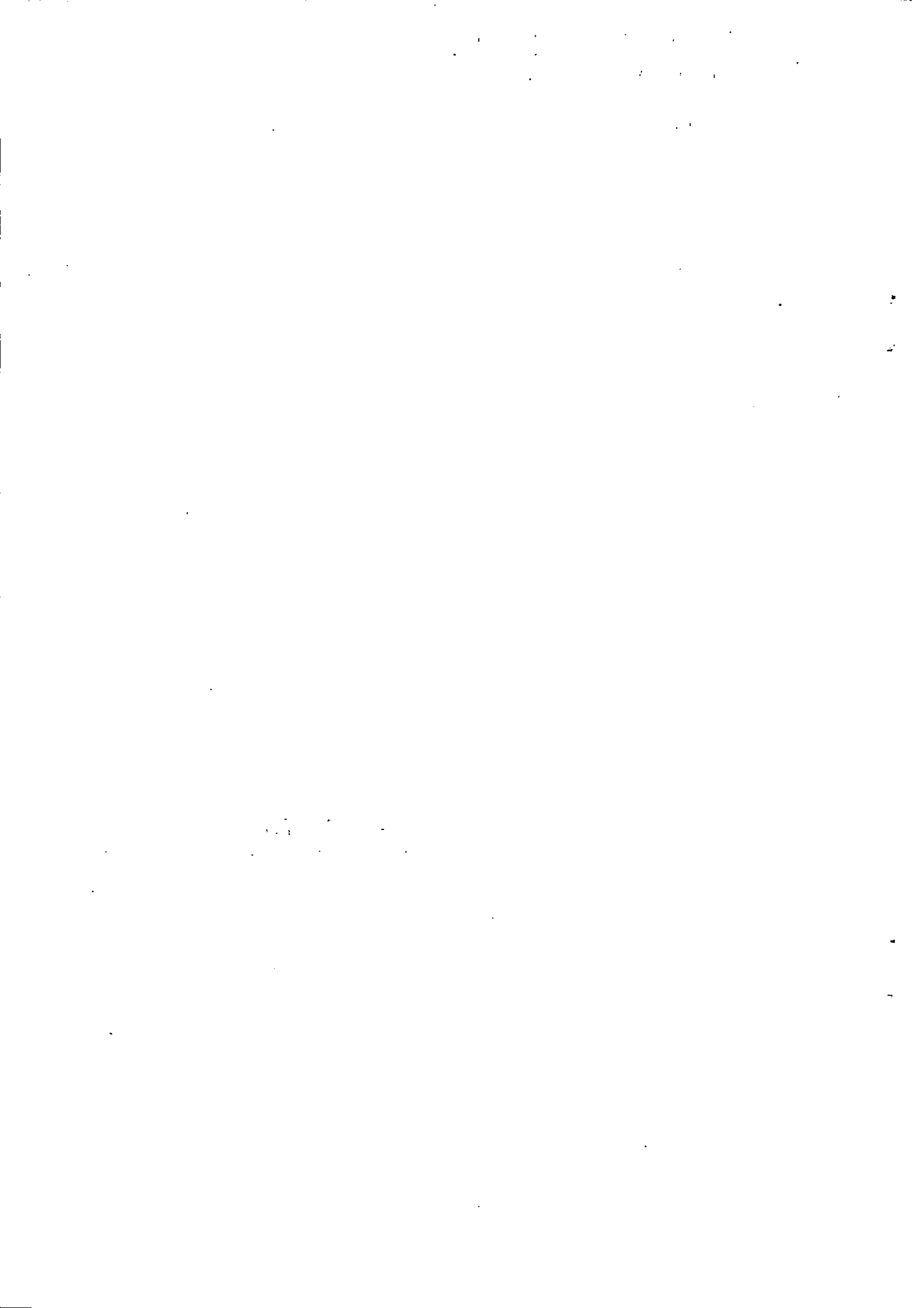
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURÁ DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.069**  
**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. 000.000.069  
 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

616063536113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

32622960000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ENDEREÇO

Rua José Basílio Alvarenga, 90

MUNICÍPIO

ARUJÁ

CNPJ

56901275000150

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

Vila Flora Regina

CEP

07.400-505

FONE/FAX

(11) 4655-1000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
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  
 PPS

Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
 Processo nº 013121

Municipal

Estadual

Federal

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

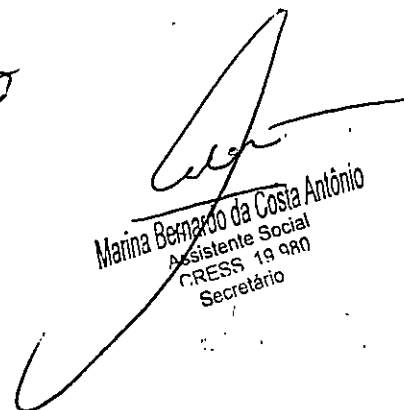
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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:

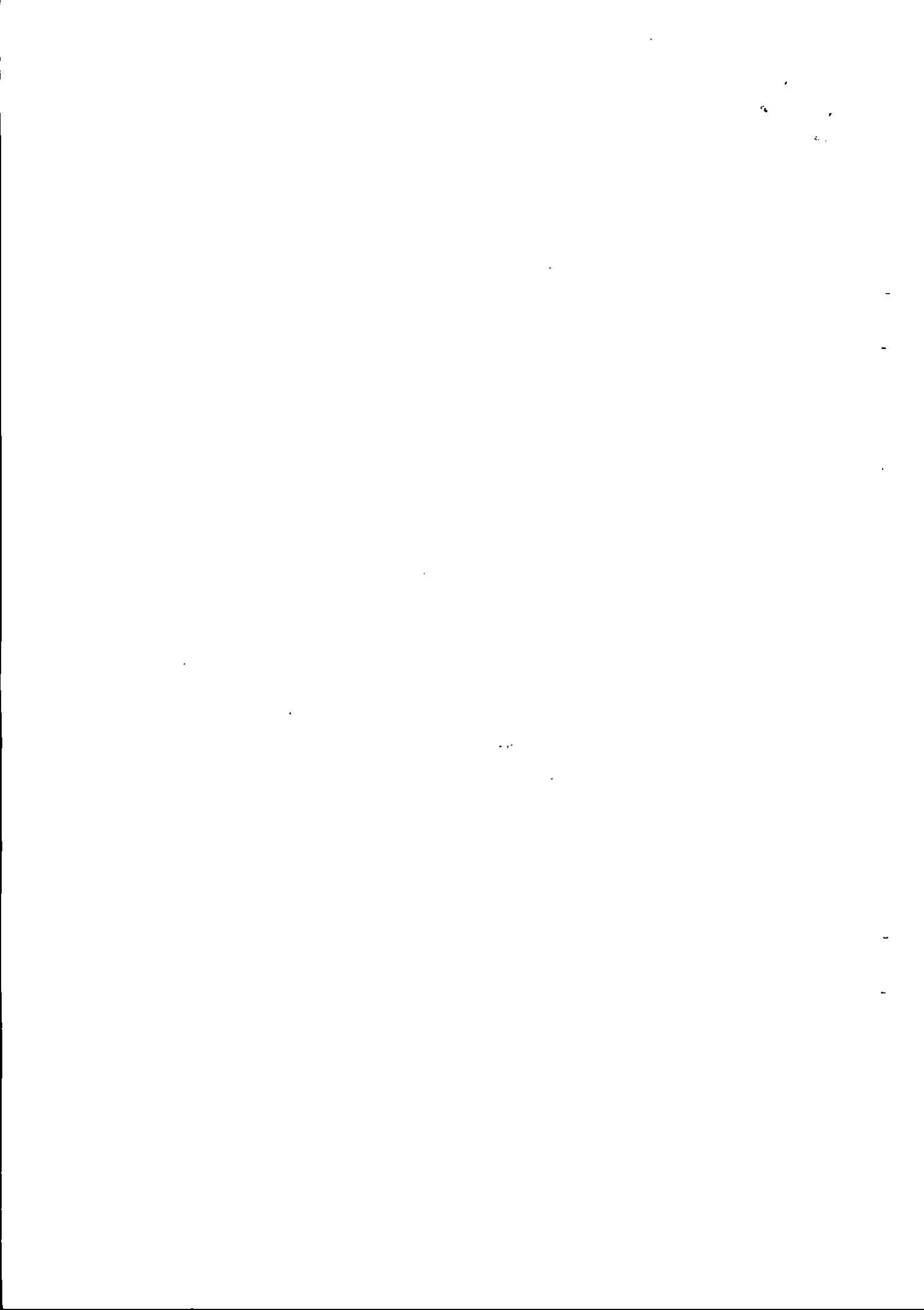
Em,

23 ABR. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

**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

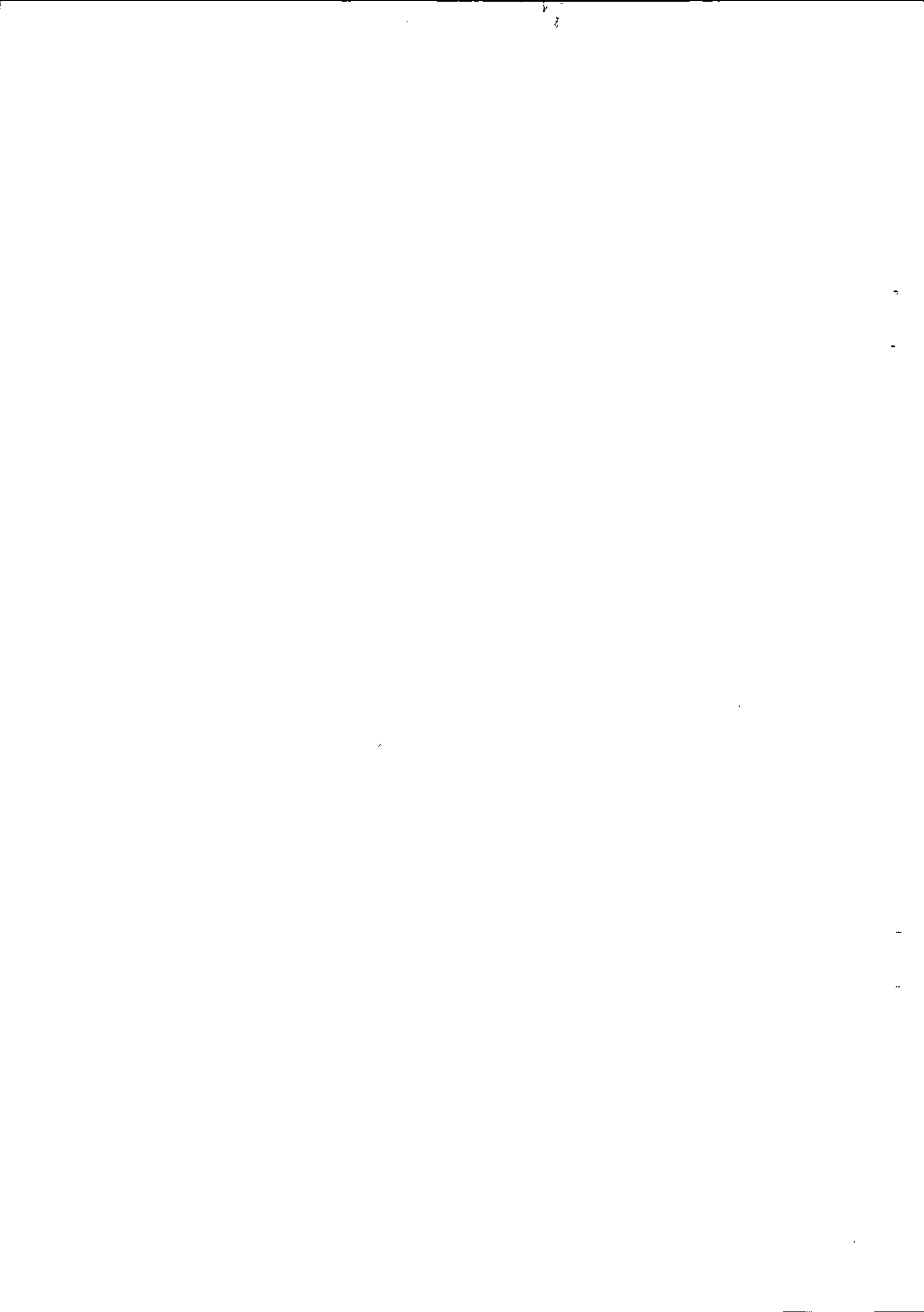
1750

Valgue-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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2021		034/2021	310
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1750 / 1</b>			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	018.749.020/0001-25	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP	07500-000	4657-8597	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
polotronprest.serv@hotmail.com	ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC		EM ATE 10 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0		À VISTA	03/05/2021
VALIDEZ DA PROPOSTA	30 DIAS		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	02.07-8EC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	244	0046
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		ADIANTEAMENTO
02.500.0007 - DRADS - PPB	0 -		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 ASSISTÊNCIA SOC	830,00	71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	830,00
<b>TOTAL</b>		<b>830,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>830,00</b>

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
<b>TOTAL</b>							<b>830,00</b>

117508

SEADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

TOTAL CEP 1199 003 1775-3



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

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 19/09/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nanci Siqueira dos Santos CPF: 084.593.108-33	SÉRIE: 1

 <p><b>JOSIE KARIN DA SILVA</b> 31565333861</p> <p>RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 100 - - LANÍFÍCIO, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146578597</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>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

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

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	830,00	
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	830,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31732001950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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

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

  
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: 084.593.108-33

CPF:

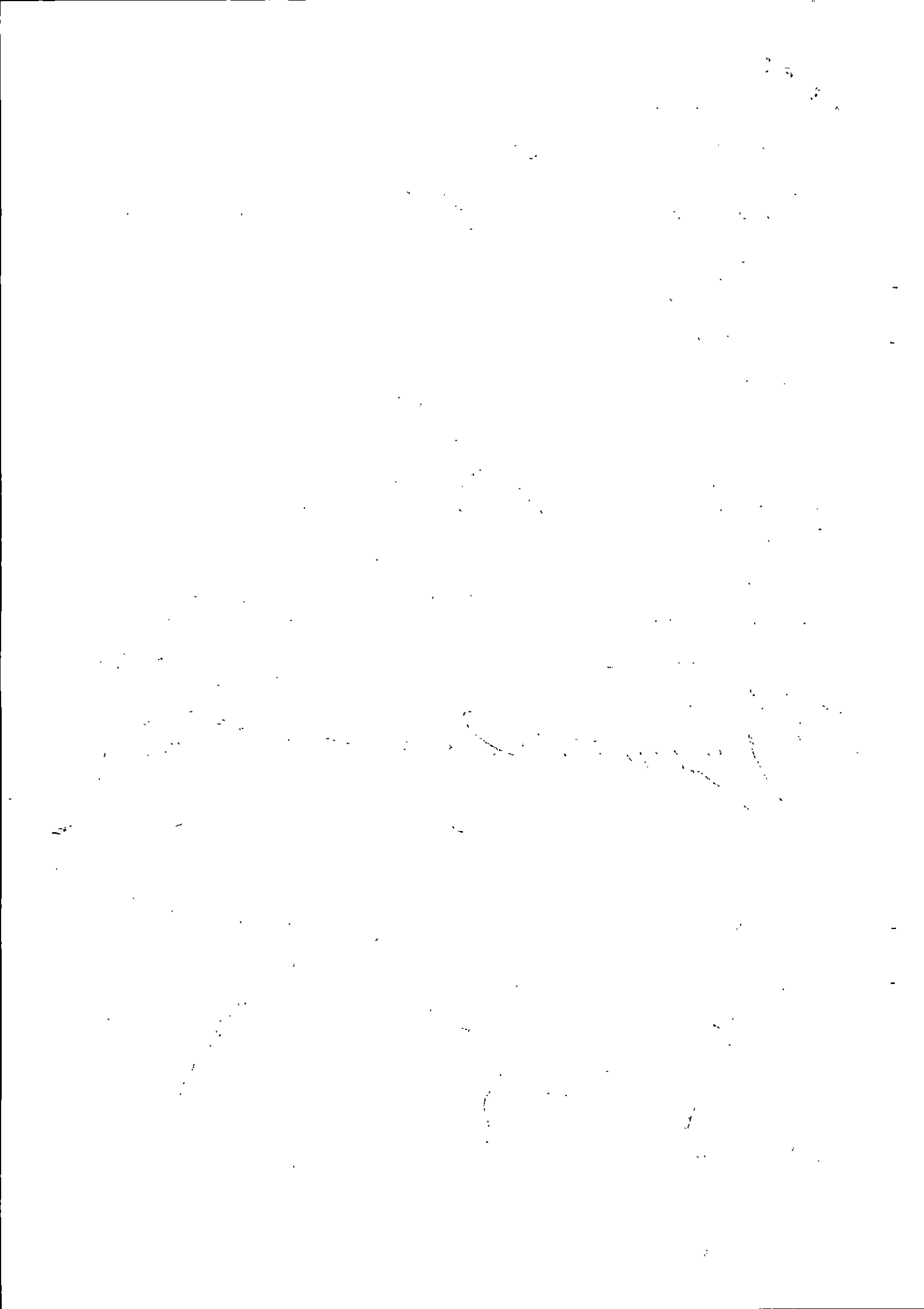
Cargo:

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 ;

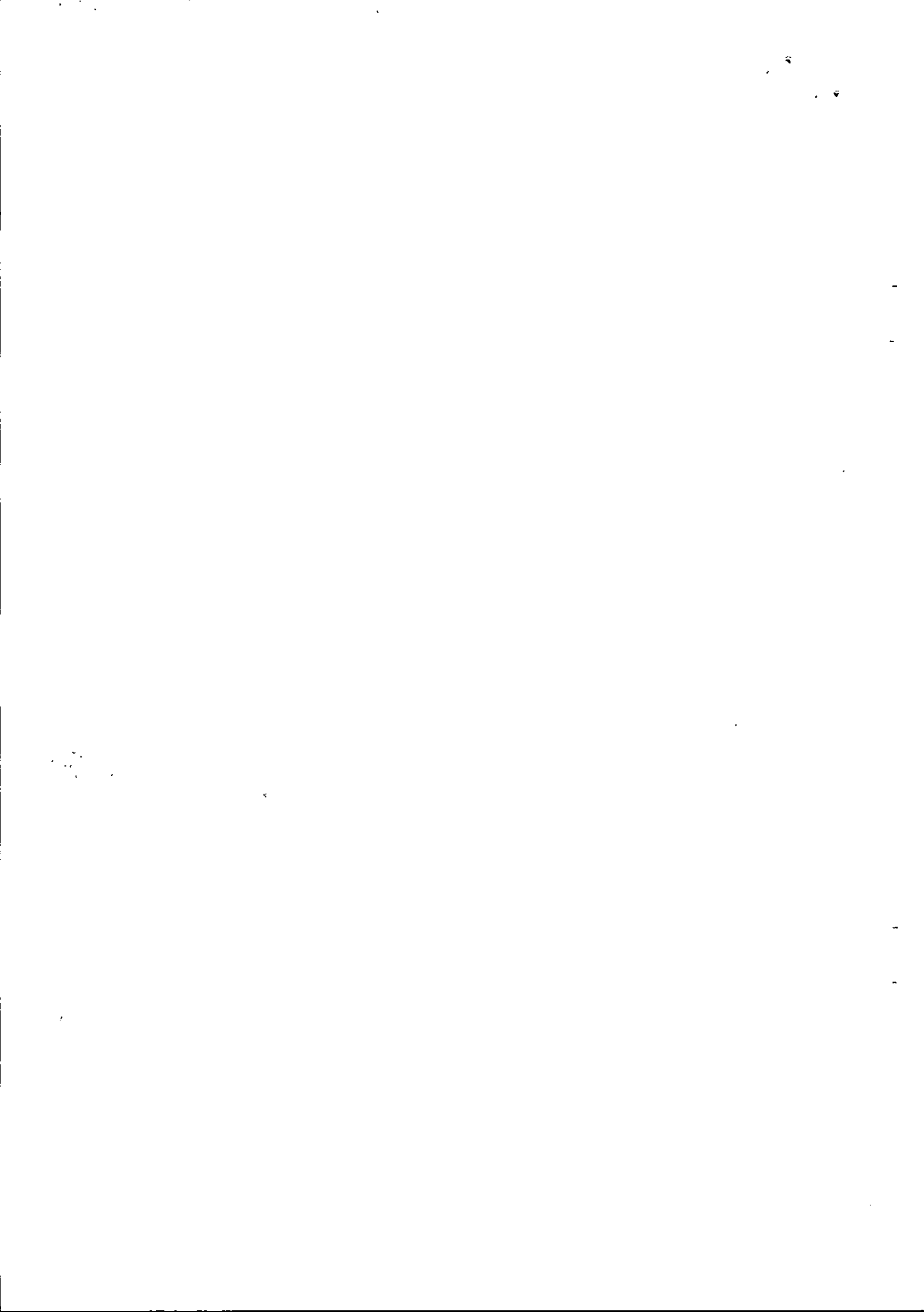
## Autorização pela SEFAZ

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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
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

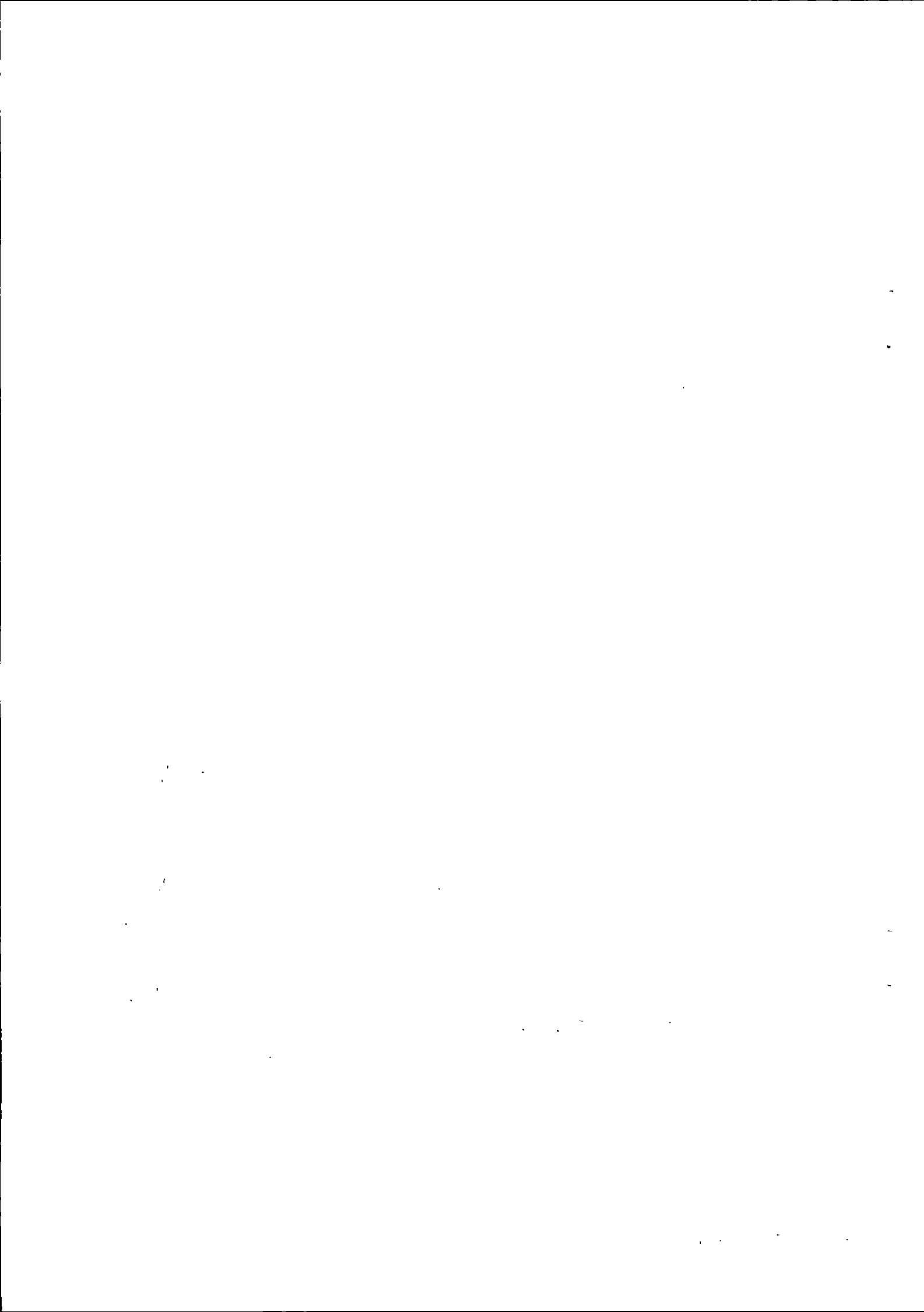
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	345,00	71	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,00
<b>TOTAL</b>		<b>345,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>345,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
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
<b>TOTAL</b>							<b>345,00</b>



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	

RECEBO 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 <u>BB</u> CONTA <u>28.848-9</u> CHEQUE Nº <u>paget</u> BC Nº _____ <u>03/05/21</u> <u>198</u> TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
---	--



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><b>JOSIE KARIN DA SILVA</b> 3156533861</p> <p>RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 100 - - LANIFÍCIO, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146578597</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></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>PROTÓCOLO 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

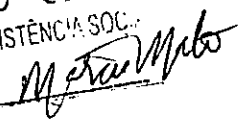
Municipal  
 Estadual  
 Federal

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

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

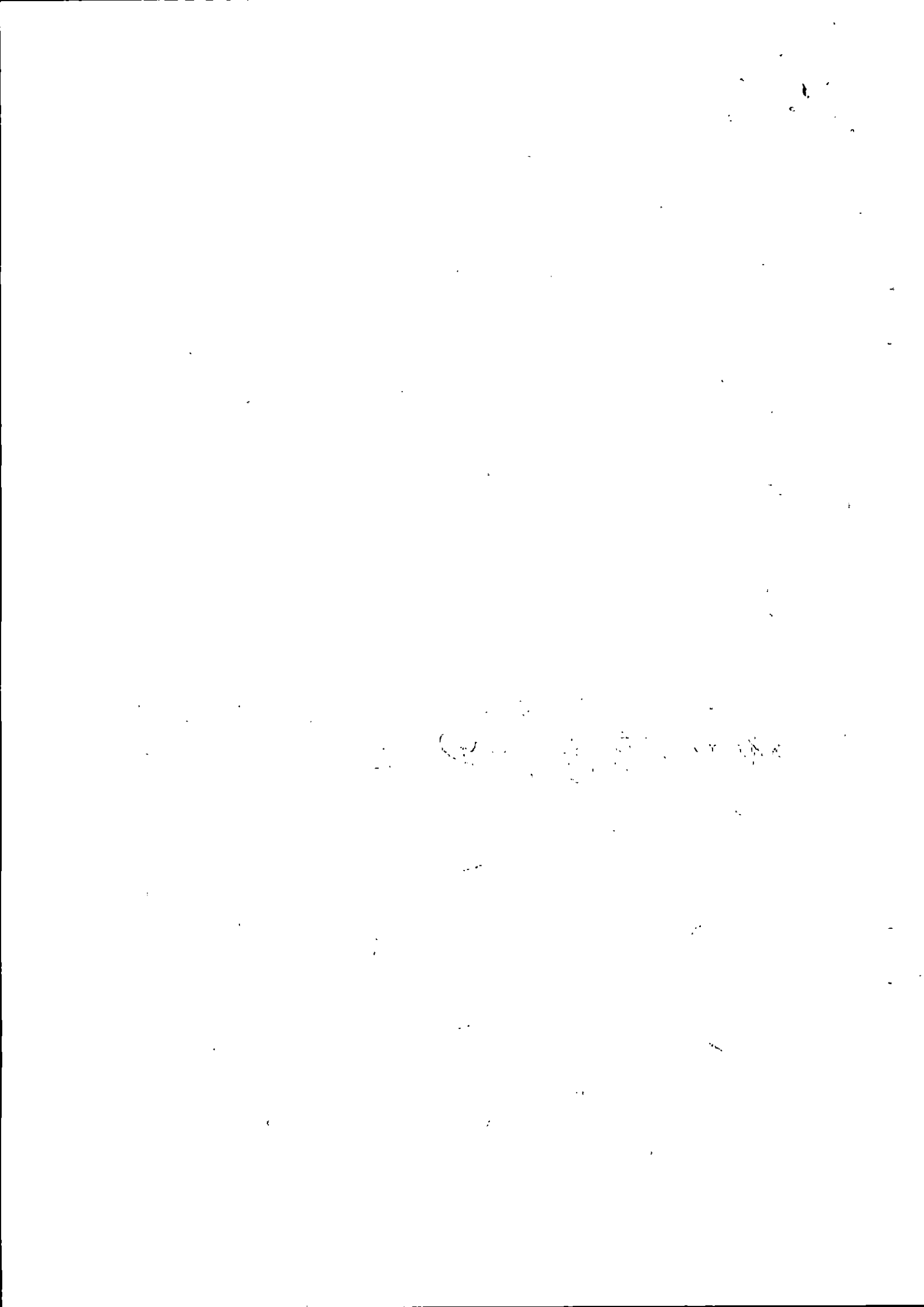
Em, *[Handwritten Signature]*

26 ABR. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

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

SELOS - PRADS - SFL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB





## 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;

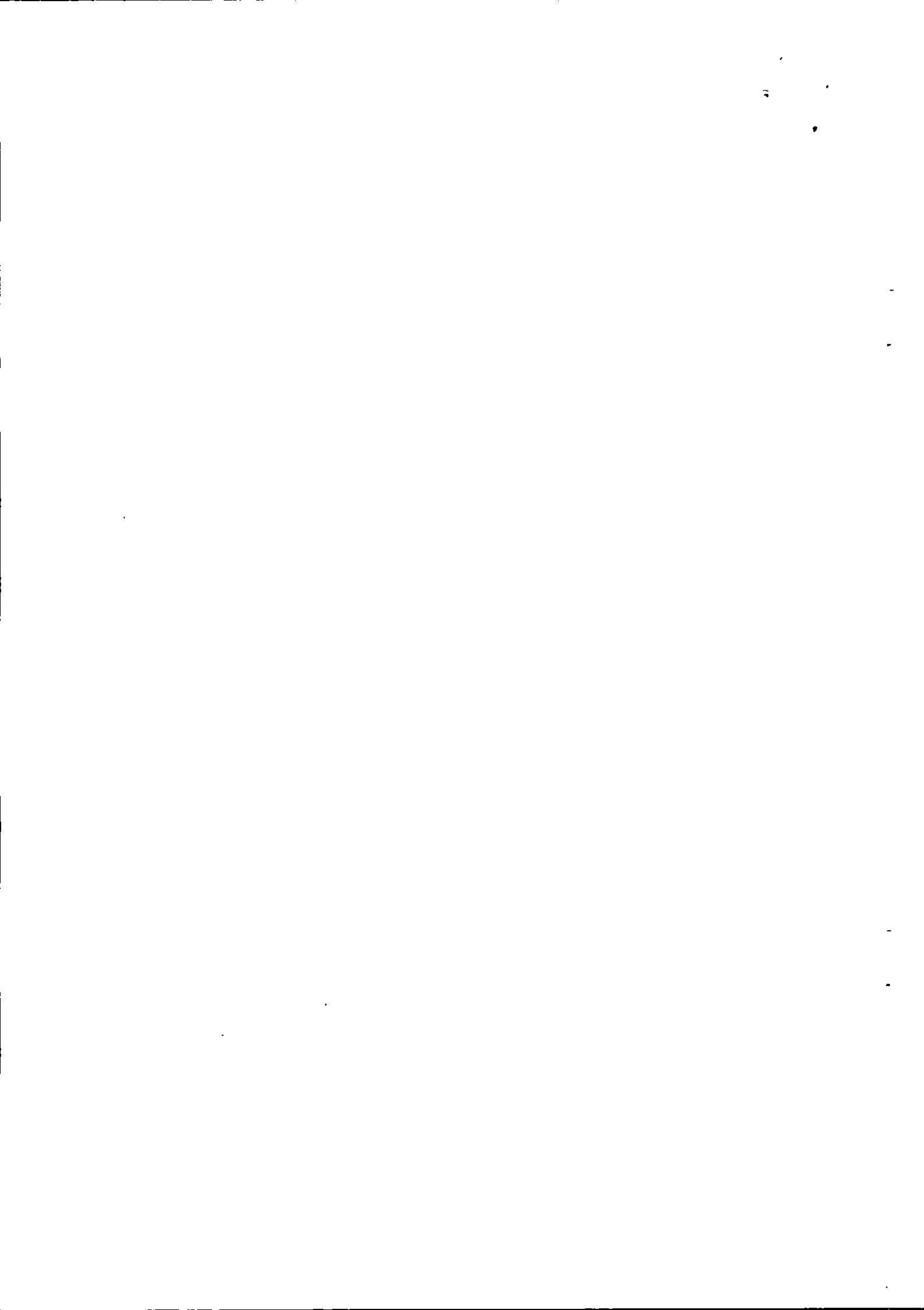
## Autorização pela SEFAZ

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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/05/2021		257906/2016	311
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2033 / 1			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	082.902.358-52	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP	07401-705	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDICÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			10/05/2021
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		3.3.90.36.15 - 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
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

OP1

+ 2 x 475,00

SEADS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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

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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
-	<b>4.275,00</b>	<b>475,00</b>	<b>3.800,00</b>								
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
<b>TOTAL</b>		<b>475,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>475,00</b>

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 - PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021		475,0000	475,00
<b>TOTAL</b>							<b>475,00</b>

SE-DS - 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
-------------------------------------	---	---

<b>RECIBO</b> 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 <b>SUZANA TELLEZ</b>
--	--



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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>475,00</b>			<b>475,00</b>		

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
<b>TOTAL</b>						<b>475,00</b>

SECS - DRADS - STI  
PROGRAMA FUNDACÃO 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 <u>BRB</u> CONTA <u>288489</u> CHEQUE Nº <u>9000</u> BC Nº _____ TESOUREIRA SUZANA TELLEZ
--	--



## 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

=====

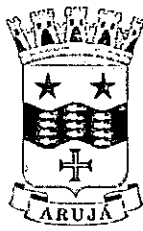
DOCUMENTO: 051002

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 – re ratificação 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:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR A SER PAGO</b>
<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
<b>Total: R\$ 1.900,00</b>	

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 013123

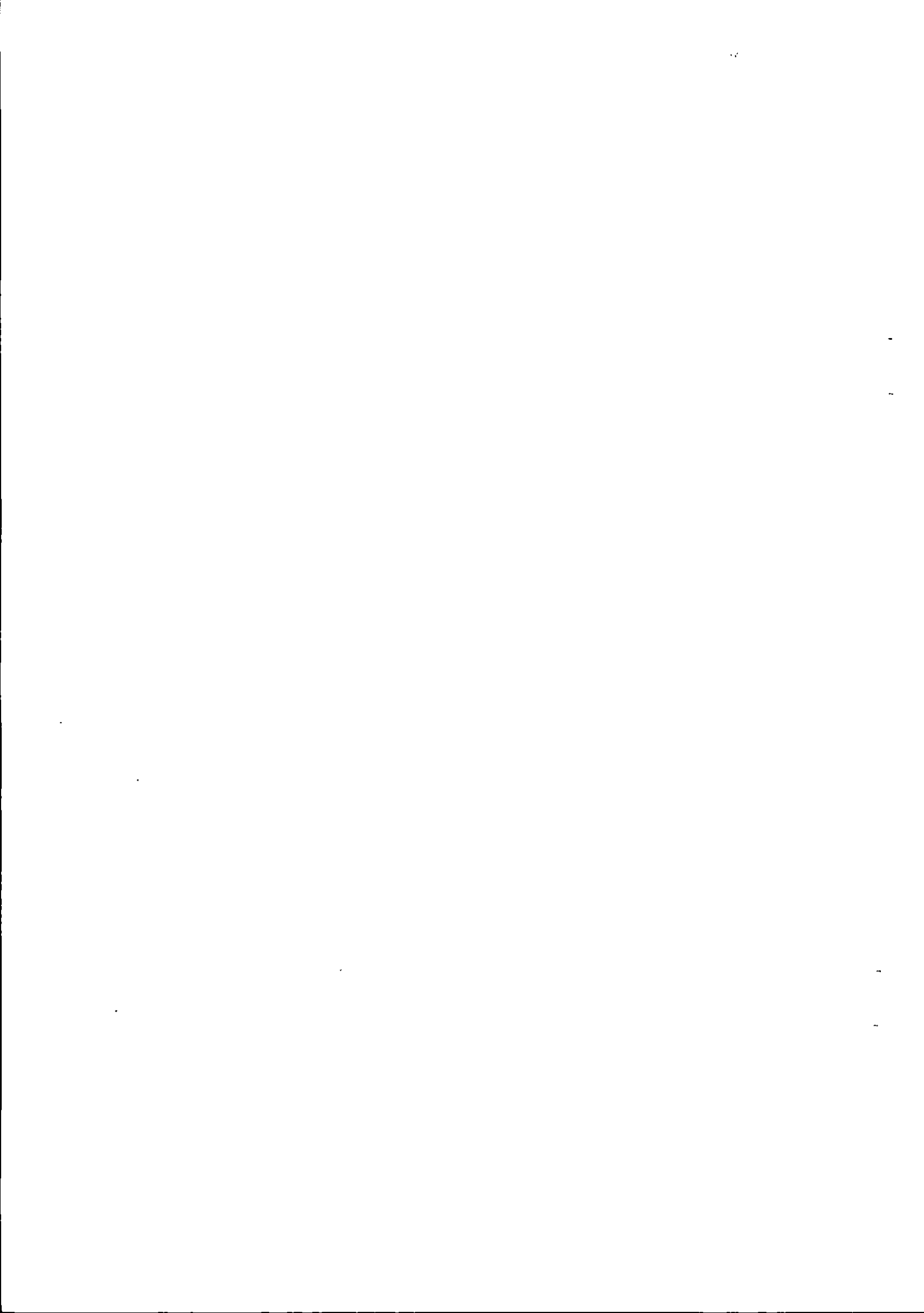
Municipal

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

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
<b>TOTAL</b>						<b>950,00</b>

SEABS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

+ 2 x 475,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LIIS 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 \_\_\_\_\_

Nome

RG

DESPESA PAGA  
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

*MB*  
28848-9  
*guit*  
10/05/2021  
*ST*

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /D	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/05/2021</b>	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 <b>2185 - REC FEAS PSD CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
---	---	------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>	ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>475,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>475,00</b>

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
<b>TOTAL</b>						<b>475,00</b>

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

RECEBO 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
--	--

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 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 FEAS FSB CRIANÇA E ADOLESCENTE         | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 244                             | 0046             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            | AREA DE ATUAÇÃO                     |                                 |                  |
| 02.500.0007 - DRADS - PFB                         | 0 -                                 |                                 |                  |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                              |                                     |                                 | ADIANTAMENTO NÃO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                            |                                     |                                 | 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        | COTA 5   |
| 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 475,00   |
| 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           | 0,00    |               |               |          |

| VINCULOS     |                          |               | CENTRO DE CUSTOS |                              |               |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                    | VALOR         |
| 4            | FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | 475,00        | 104              | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF | 475,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>475,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                              | <b>475,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>475,00</b> |

SEADS - DRADS - SFI  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PFB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.728-39

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

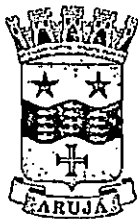
=====

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:**

| <b>NOME</b>                              | <b>VALOR A SER PAGO</b> |
|--|-------------------------|
| <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              |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>               |                         |

**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

LOCADORA

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](mailto:assistenciasocial@arujá.sp.gov.br)

E-mail Pessoal: [mdantonio@uol.com.br](mailto: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







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

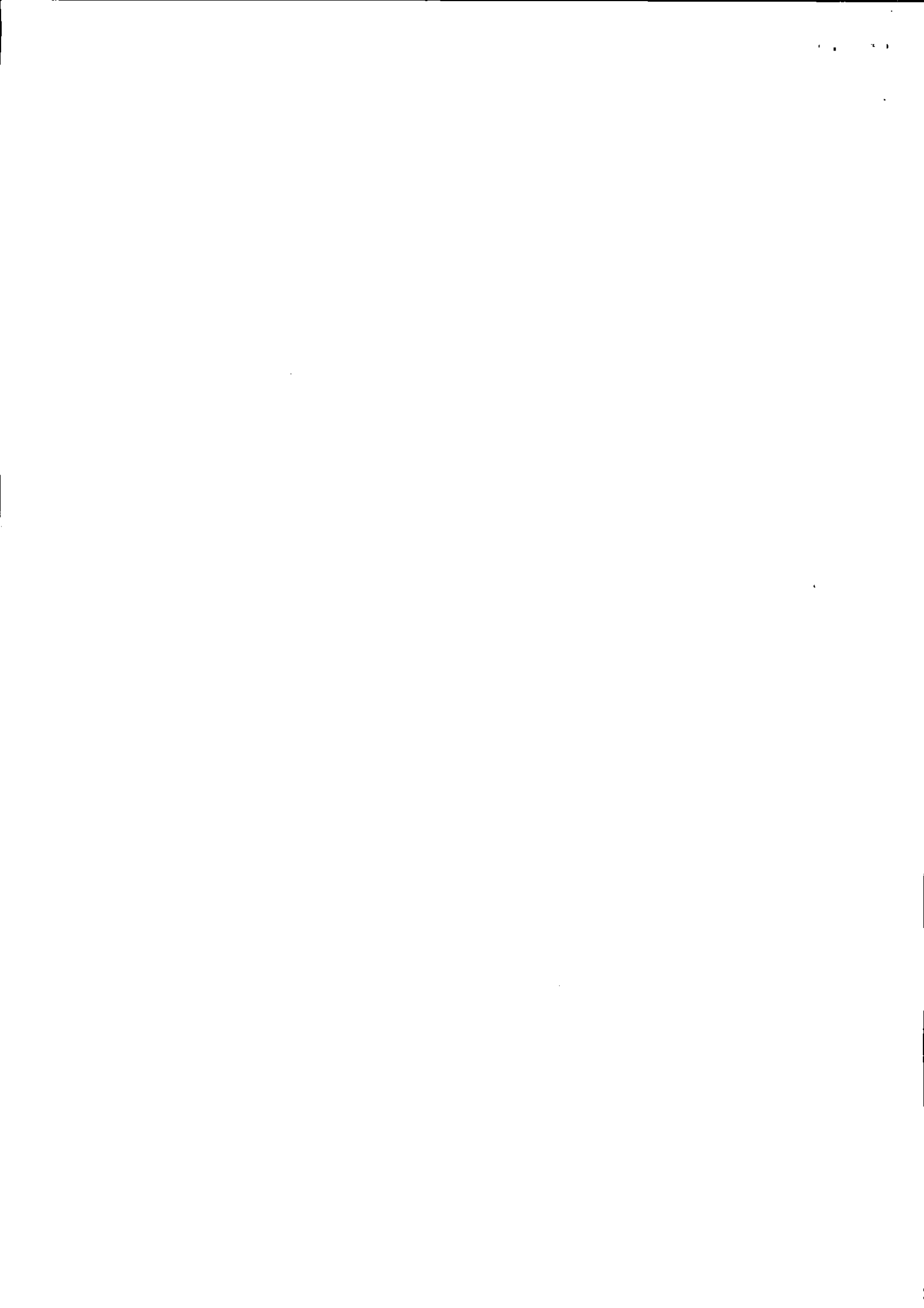
JULIANA DE ALMEIDA MORAES SANCHES  
Proprietária



LOCADORA

TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS  
Proprietária





1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964





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

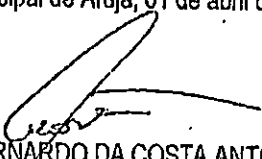
Declaro(amos Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado 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](mailto:assistenciasocial@arujá.sp.gov.br)  
E-mail Pessoal: [mdantonio@uol.com.br](mailto:mdantonio@uol.com.br)

*Handwritten notes on the left margin:*  
Teresinha  
Luzia  
E





Faint, illegible text or markings located below the stamp in the upper right area.

Another set of faint, illegible text or markings located further down in the upper right area.

A block of faint, illegible text located in the middle right section of the page.

Another block of faint, illegible text located below the previous one in the middle right section.

A larger block of faint, illegible text located in the lower right section of the page.

Faint, illegible text located at the bottom center 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](mailto:assistenciasocial@arujá.sp.gov.br)  
E-mail Pessoal: [mdantonio@uol.com.br](mailto: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

Destinação Recurso

Agência

Conta

Nº Cheque

2045 - BB FEAS PSB...28.848-9

025000007 - DRADS - PPB

01476 - 1

28848 - 9

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 Basilio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| DATA<br><b>14/05/2021</b>  | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>033/2021</b>                   | FICHA Nº<br><b>312</b>                 |
| INTERESSADO<br><b>12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861</b>                             |  | C.N.P./C.P.F.<br><b>018.749.020/0001-25</b>                 | BANCO                                  |
| ENDEREÇO<br><b>R PADRE JOSE DE ANCHIETA, 100 - SALA 01 - LANIFICIO - SANTA ISABEL - SP</b> |  | AGÊNCIA   | CEP.<br><b>07500-000</b>               |
| EMAIL<br><b>polotronprest.serv@hotmail.com</b>   |  | TELEFONE<br><b>4657-8597</b>                                | CONTA                                  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>                               | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>À VISTA</b>                    | VENCIMENTO<br><b>19/05/2021</b>        |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                      | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>   | VALIDADE PROPOSTA<br><b>30 DIAS</b>    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>62.500.0007 - DRADS - PPB</b>                                 |  | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>                                    | PROGRAMA<br><b>0046</b>                |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |  | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               | ADIANTEMENTO<br><b>NÃO</b>             |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |  |   | CONTRATO                               |
|  |  |   | CONVÊNIO                               |

|                |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO       |
| <b>510,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>510,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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          | 510,00      |

| VINCULOS     |                          |               | CENTRO DE CUSTOS |                                    |               |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                          | VALOR         |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 510,00        | 199              | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 510,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>510,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                                    | <b>510,00</b> |

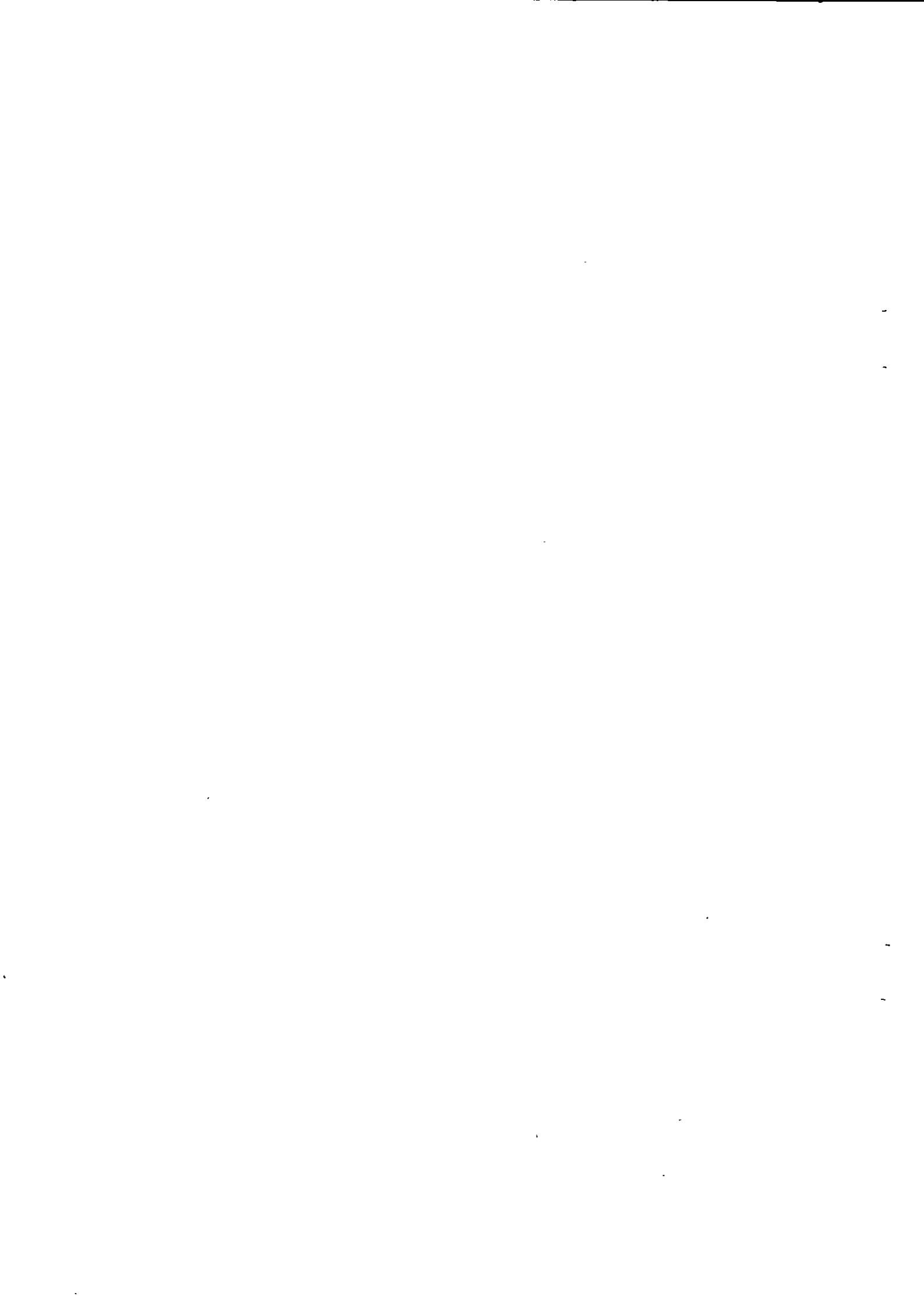
| ITENS DA NOTA |        |            |         |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                  |                |               |
| 1             | 0      | 1,000      | UN      | MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | 510,0000       | 510,00        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |                | <b>510,00</b> |

OK!  
760,00

SE-DS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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

|  |   |
|--|---|
| RECIBO<br>RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e dez reais<br><br>CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____<br><br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br><br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____<br><br>Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA<br>BANCO <u>BB</u><br>CONTA <u>28848-9</u><br>CHEQUE Nº <u>negot</u><br>BC Nº <u>01905/2021</u><br>TESOUREIRA<br>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 ( )

SEAB - EMBAS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

CARGO:

ASSINATURA:

Em, 14 MAIO 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

|                |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO       |
|                | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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          | 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>250,00</b> | <b>TOTAL</b>     |  | <b>250,00</b> |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|---------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO  |  |                |               |
| 1             | 0      | 1,000      | UN      | INSTALAÇÃO DE SIREME E TRANSPOSIÇÃO DE INFRAVERMELHO |  | 250,0000       | 250,00        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>250,00</b> |

SEMS - UNADE - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTÂNCIA DE duzentos e cinquenta reais<br>CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____<br>Nome _____ RG _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br>BANCO _____<br>CONTA _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BC Nº _____<br>TESOUREIRA<br>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 013122

Municipal

Estadual

Federal

SEAD - DADS - SE  
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 António  
Assistente Social  
RESS 1ªªªª  
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

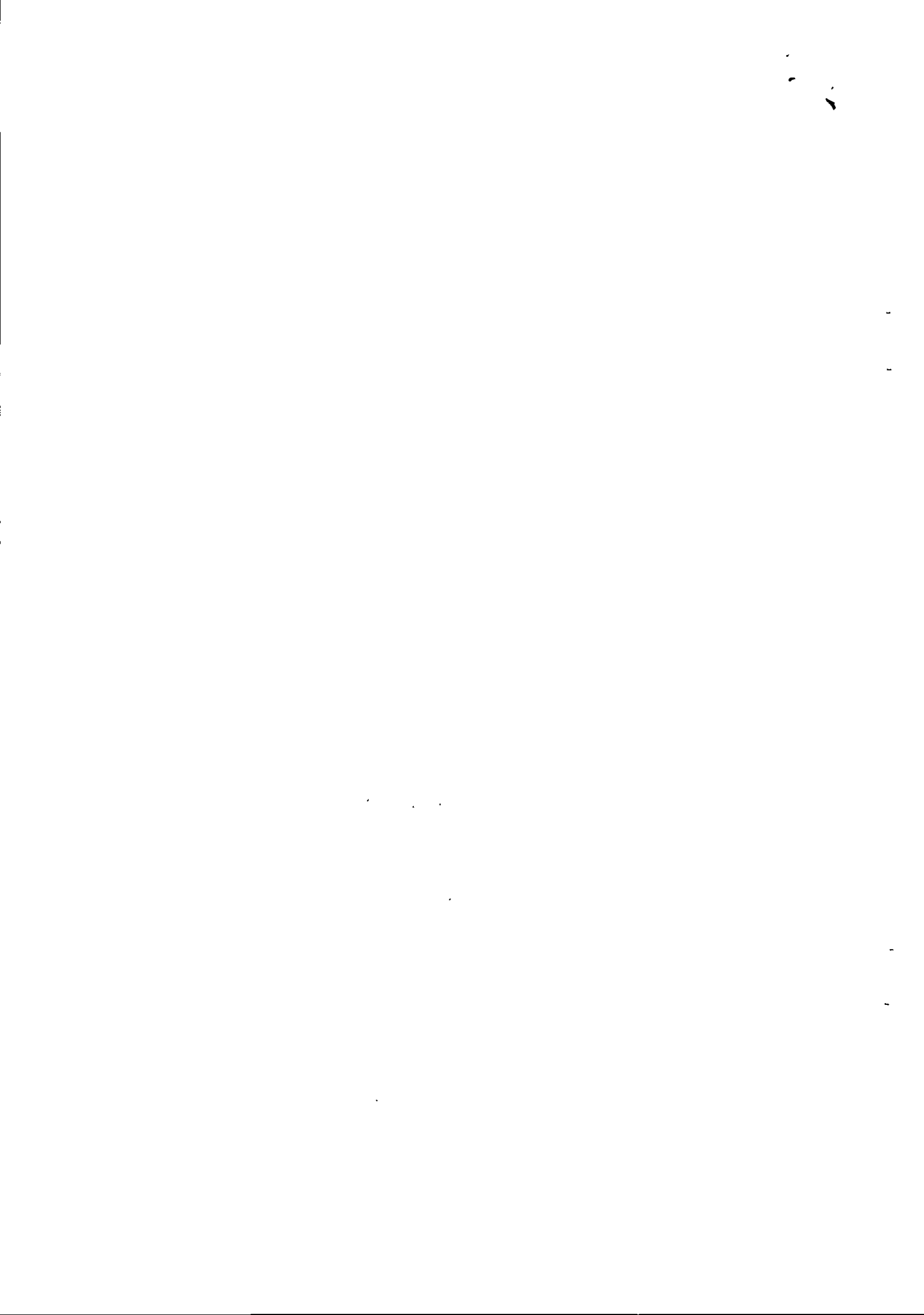
CARGO: Almoxarife Geral

ASSINATURA: [Assinatura]

14 MAIO 2021

Em, \_\_\_\_\_, Autorizo o pagamento da presente despesa.

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





Paraisópolis do 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

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

|                |        |               |               |         |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL |        | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. |         | SALDO         |
| <b>996,46</b>  |        | <b>116,82</b> | <b>77,88</b>  |         | <b>801,74</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>77,88</b> | <b>TOTAL</b>     |                                  | <b>77,88</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>77,88</b> |

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(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
A IMPORTÂNCIA DE setenta e sete reais e oitenta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO BTB

CONTA 28848-9

CHEQUE Nº pagto

BC Nº 1905/2021

TESOUREIRA  
ST  
SUZANA TELLEZ



## 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.  
EMIÇÃO: 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<br>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 - DRÁGS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB


DADOS ADICIONAIS

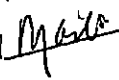
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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  
GRES 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

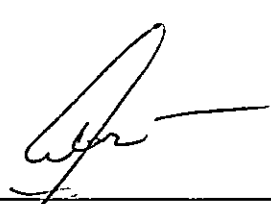
CPF: 084.593.108-33

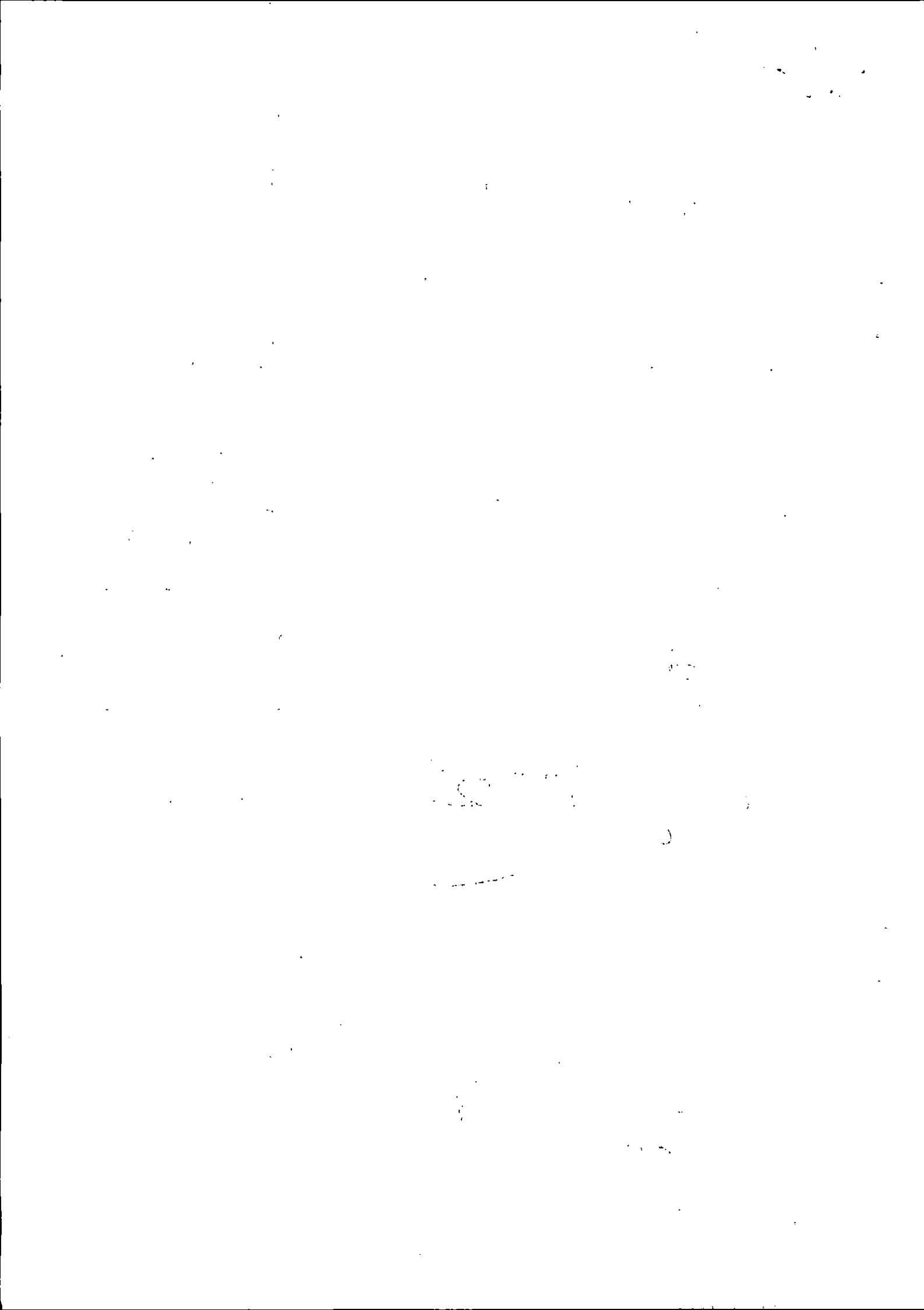
Cargo:

Assinatura:

SEMS - DADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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

  
- 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.

| <b>CAMPOS COM ERRO</b>             | <b>CORRIGIR PARA:</b>              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 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<br>18/05/2021   | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                               | FICHA Nº                 |
| INTERESSADO<br>279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME             | Nº 2690 / 1   | 056/2021   | 312                      |
| C.N.P./C.P.F.<br>055.699.698/0001-77                           | BANCO   | AGÊNCIA  | CONTA                    |
| ENDEREÇO<br>RUA MONTEIRO LOBATO, 179 - CENTRO - ARUJA - SP     | CEP.<br>07400-000   | TELEFONE<br>4655-4064                                |                          |
| EMAIL<br>dito.foto@hotmail.com                                 | LOCAL DE ENTREGA<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA<br>EM ATE 02 DIAS                      |                          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0          | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>À VISTA                    | VENCIMENTO<br>24/05/2021 |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO<br>08             |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO       | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                               | SUB FUNÇÃO<br>244        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02.500.0007 - DRADS - PPP            |   |  | PROGRAMA<br>0046         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |   |  | ADIANTEMENTO<br>NÃO      |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |   |  | CONTRATO                 |
|  |   |  | 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 795,00 |                          |        | TOTAL 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 109

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPEZA PAGA BANCO \_\_\_\_\_ 288489

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



## Emissão de comprovantes

G3372409384095761  
24/05/2021 09:47:43

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 pelo**Processo nº 033/21 Municipal Estadual FederalSEAB - DRAD - 311  
PROGRAMA PROTEÇÃO  
PPA

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  
CRSS 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 - GRADE - S/C  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

CPF: 084.593.108-33

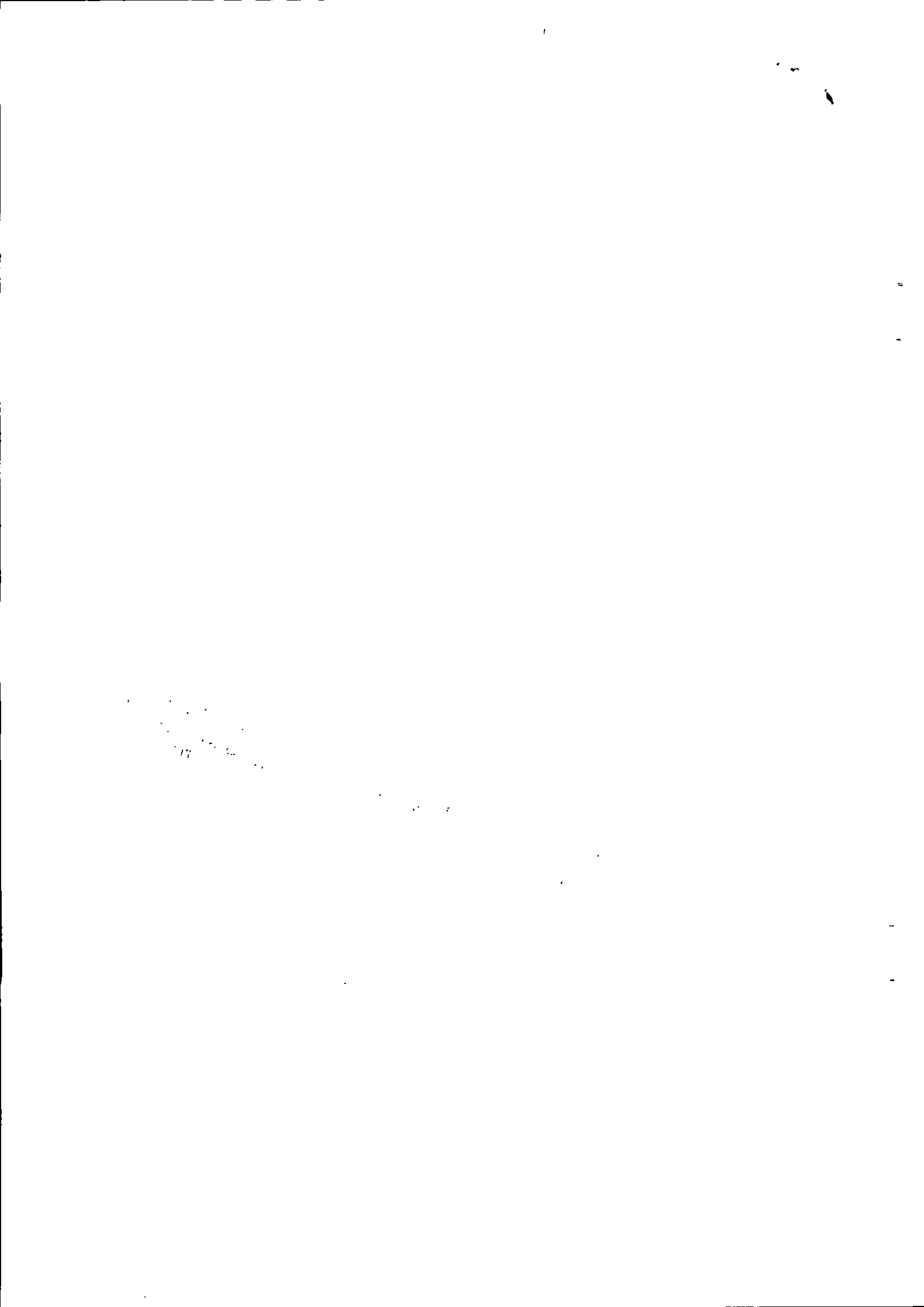
CARGO: Procurador Geral

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         |
| <b>Total Atualizado</b> | <b>23,85</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL:</b>   |                               |            |      | <b>795,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>795,00</b> |      | <b>23,85</b> |







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Form with fields: DATA (20/05/2021), INTERESSADO (GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA), ENDEREÇO (RUA PEDRO SERODE, 97 - JARDIM MAUA - MAUA - SP), EMAIL (gajocomercial@gmail.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 (25/05/2021), 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, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12. Values: 15.268,50, 0,00, 15.268,50, 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes row for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 210G.

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. Includes fields for name and RG of the signatory.

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos. Includes fields for name, RG, and amount.

SEABS - DRADS - SP PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

Handwritten signatures and stamps, including '28848-9' and '28/05/2021'.



## 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<br>13/05/2021   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Nanci Siqueira dos Santos<br>CPF: 084.593.108-33 | SÉRIE: 1       |

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

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

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                       | 15.268,50                |                     |
| 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                     | 15.268,50           |

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

| 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

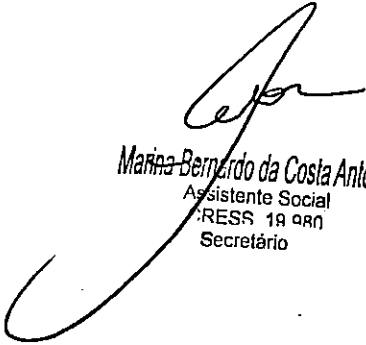
Municipal  
 Estadual  
 Federal

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 19 081  
Secretário

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ROS da Maria Mato

## 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   |

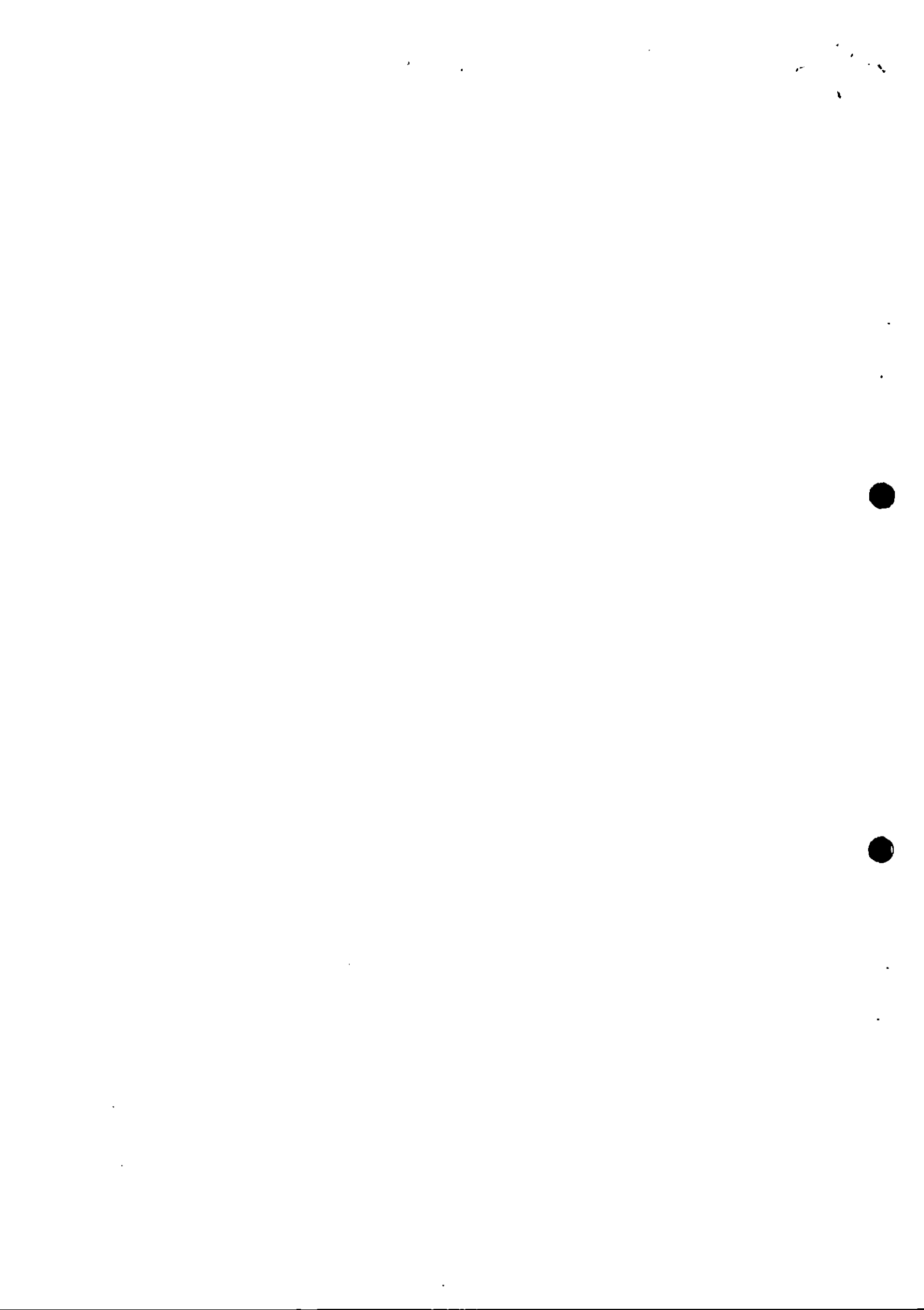
| Texto da Carta de Correção   |
|--|
| <p>DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 1 - 100 PCT11.04.0030/FLOCOSDECEREAISDETRIGOCEVADAEAVEIAPRECOZIDO210G 2 - 100PCT11.04.0031/FLOCOSDECEREISABASEDEMILHO210G 3-100CX11.04.0226/AVEIAEMFLOCOSFINO100%NATURAL250G 4-300KG11.04.0493/GELATINAEMPOSABORES Variados1KG 5-350KG11.04.0372PÓPREFRESCOSABORES 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

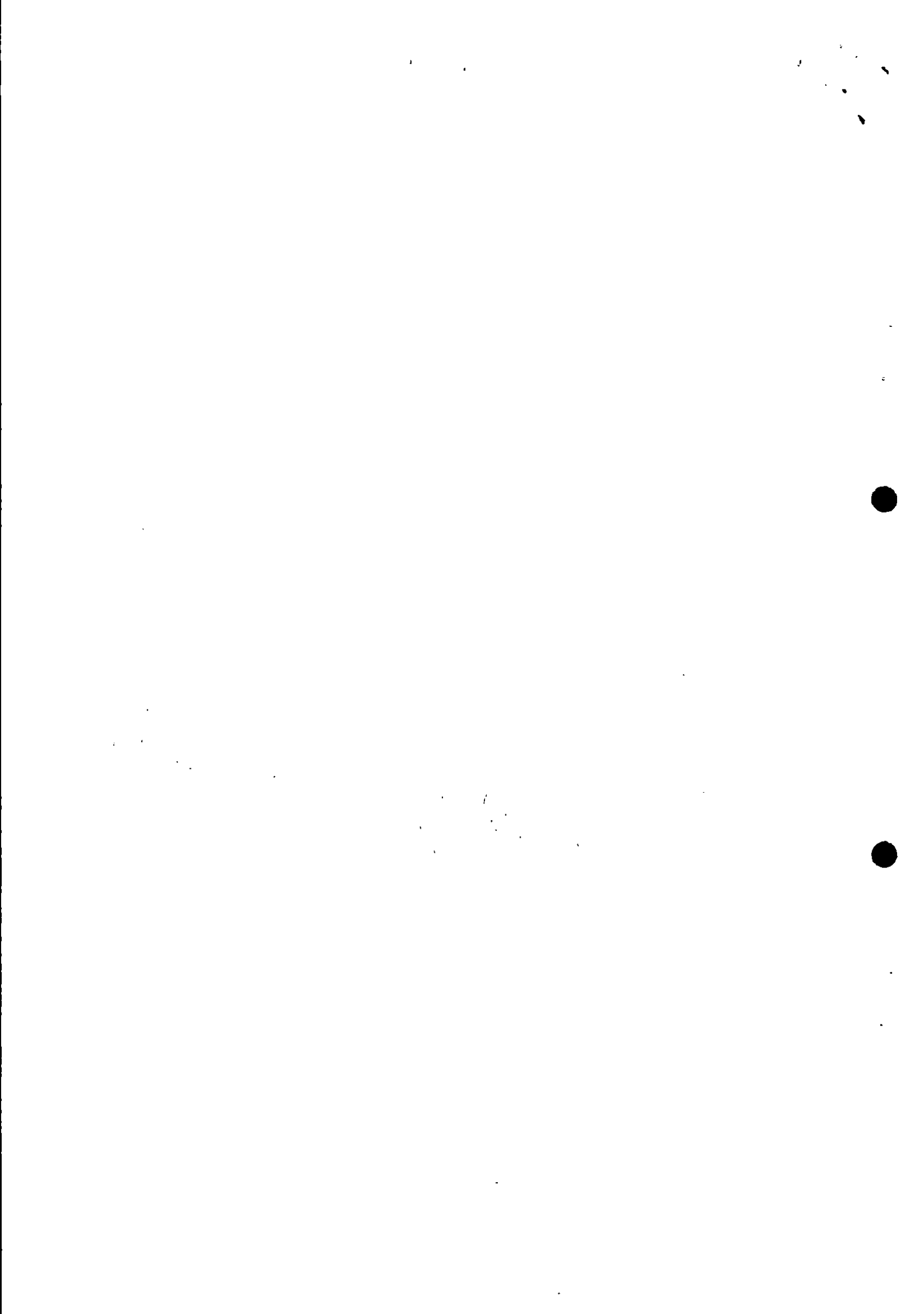
ASSINATURA: [Assinatura]

SEADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL  
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   | SUB FUNÇÃO  |                                 |            |
|  | 0046  |                                 |            |
| 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                                     |   | 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   |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>580,00</b> | <b>TOTAL</b>     |  | <b>580,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>580,00</b> |

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:<br>370 | Data Emissão:<br>06/05/2021 | Chave:<br>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%  |
| 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: [www.itaquaquecetuba.sp.gov.br](http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br)



Manna Bezardo da Costa Antônio  
Assistente Social  
CRESS 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:

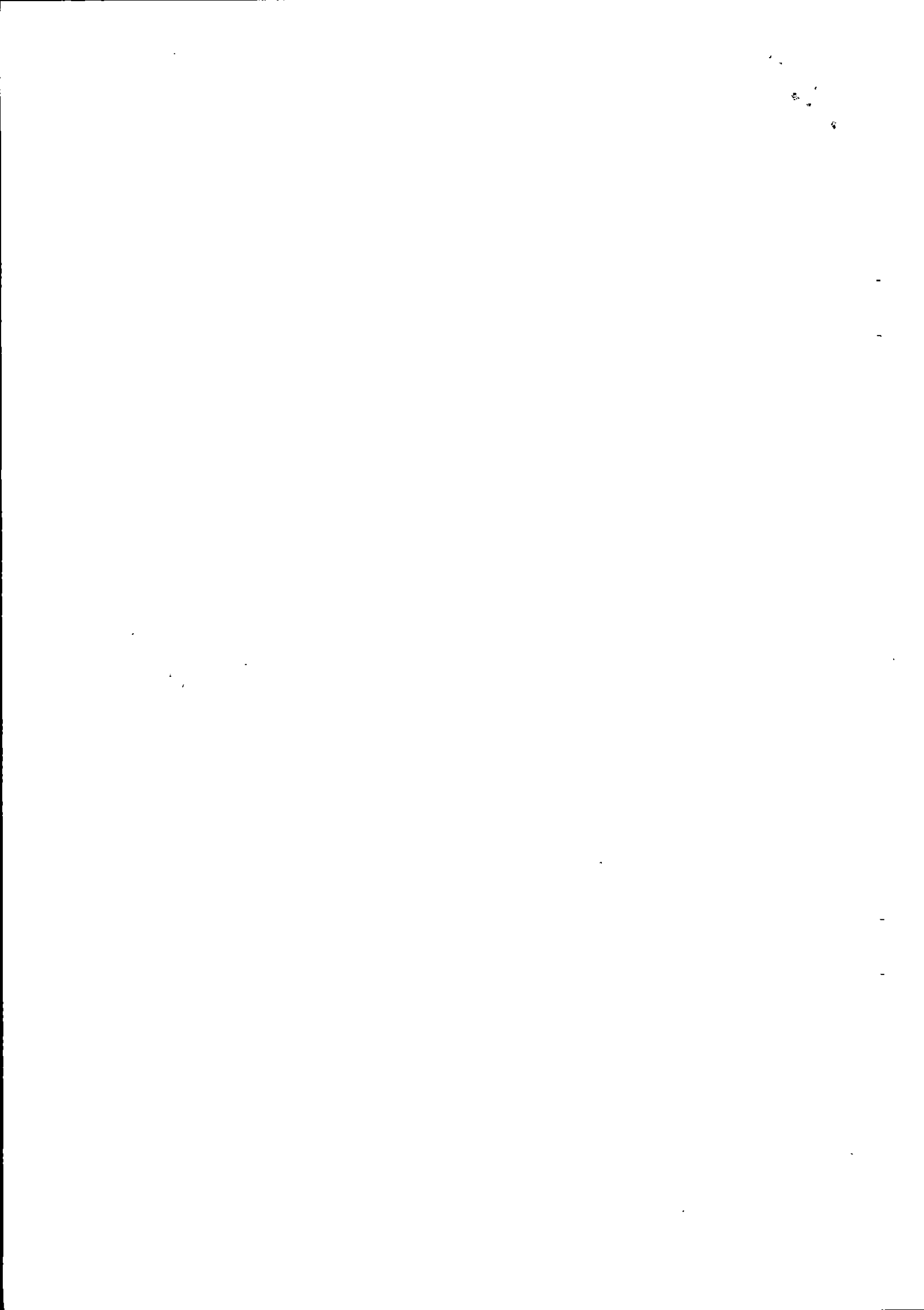
Assinatura:

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<br><b>20/05/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>063/2021</b>                   | FICHA Nº<br><b>312</b>              |
| ORDEM DE PAGAMENTO. Nº <b>2840 / 1</b>  |  |   |                                     |
| INTERESSADO<br><b>11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803</b>     | C.N.P./C.P.F.<br><b>012.616.386/0001-40</b>  | BANCO   | AGÊNCIA                             |
| ENDEREÇO<br><b>R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP</b> | CEP.<br><b>07400-000</b>   | TELEFONE<br><b>97513-9088</b>                               |                                     |
| EMAIL<br><b>prcamargo83@gmail.com</b>   | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 15 DIAS</b>                      |                                     |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>                  | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>À VISTA</b>                    | VENCIMENTO<br><b>25/05/2021</b>     |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                              | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>                 |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>         | CATEGORIA ECONÓMICA<br><b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>       | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>                                    | PROGRAMA<br><b>0046</b>             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>  |   | VALIDADE PROPOSTA<br><b>60 DIAS</b> |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  | PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |   | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>          |
|   |  | CONTRATO  |                                     |
|   |  | CONVÊNIO  |                                     |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO         |
|                | <b>690,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>690,00</b> |
| 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          |
|                |               |               | <b>0,0</b>    |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>690,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                                    | <b>690,00</b> |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 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       | 690,0         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>690,00</b> |

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(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA  
A IMPORTANCIA DE seiscientos e noventa reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO MB

CONTA 28848-5

CHEQUE Nº 19700

BC Nº 2505204

\_\_\_\_\_

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:<br>141 | Data Emissão:<br>18/05/2021 | Chave:<br>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 MUNICÍPIO**

Natureza 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 pelo  
Processo nº 0.13/21

Municipal

Estadual

Federal

SEABS - 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 |      |      |      |        |      |        |
| 690,00        | ISS       | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL          | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 690,00 |

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



Marina Bernardo da Costa António  
Assistente Social  
CRFSS 14 980  
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

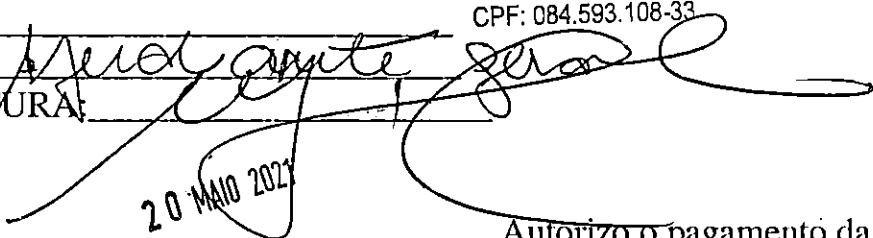
Tipo :- **SERVIÇOS**

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

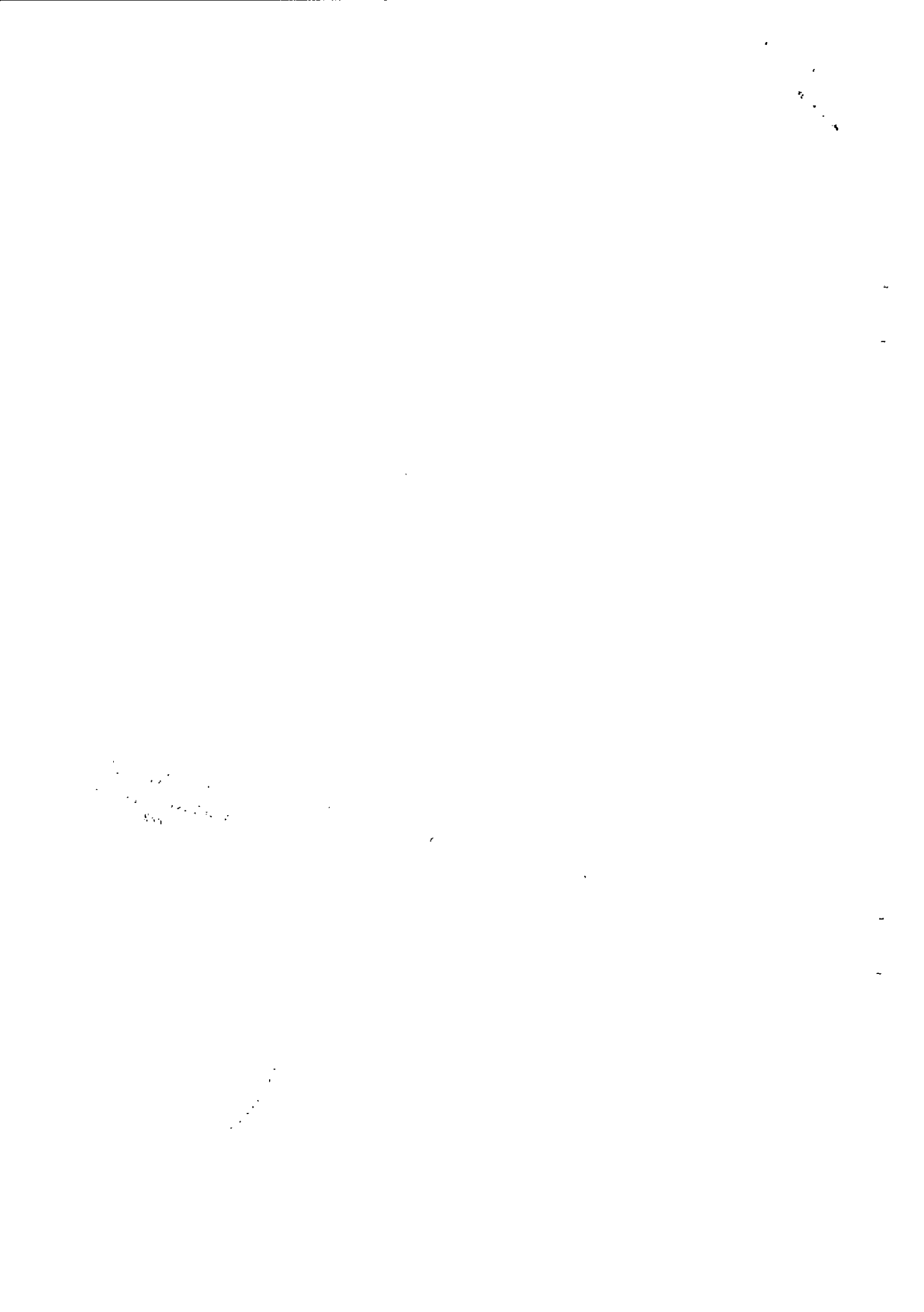
CPF: 084.593.108-33

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.   | BANCO   | AGÊNCIA                         | CONTA           |                        |                   |          |
| 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM     | 021.026.898/0001-47   | -                               | -               |                        |                   |          |
| ENDEREÇO  | CEP.  | TELEFONE                        |                 |                        |                   |          |
| RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 550 - IMIRIM - SAO PAULO - SP | 02537-000   | 2239-3206                       |                 |                        |                   |          |
| EMAIL   | LOCAL DE ENTREGA  |                                 | PRAZO ENTREGA   |                        | EM ATÉ 10 DIAS    |          |
| licitacao@lucalimentos.com.br                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC |                                 | 12 MESES        |                        | 12 MESES          |          |
| 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 |                        | ADIANTAMENTO      |          |
| 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE               | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                                 | 0 -             |                        | NÃO               |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  |   |                                 |                 |                        |                   | CONTRATO |
| 02-500.0007 - DRADS - PPB                               |   |                                 |                 |                        |                   | CONVÊNIO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                    |   |                                 |                 |                        |                   |          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                  |   |                                 |                 |                        |                   |          |

|                |               |               |        |        |        |        |        |        |         |         |          |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>1.424,50</b> | <b>TOTAL</b>     |                        | <b>1.424,50</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |                | <b>1.424,50</b> |

SELOS - DRADS - SFL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| MÁRCIO FODRA<br>CONTADOR<br>255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>344.712.778-39 | LUIS ANTONIO DE CAMARGO<br>PREFEITO<br>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 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<br/>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<br/>Processo nº 013 / 21</p> <p><input type="checkbox"/> Municipal<br/><input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/><input type="checkbox"/> Federal</p> <p>SEADS - PRADS - SPL<br/>PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA<br/>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 de Serviços Gerais

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

|                |                 |               |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR   | VALOR DA O.P. | SALDO           |
|                | <b>4.275,00</b> | <b>475,00</b> | <b>3.325,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>475,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                              | <b>475,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>475,00</b> |

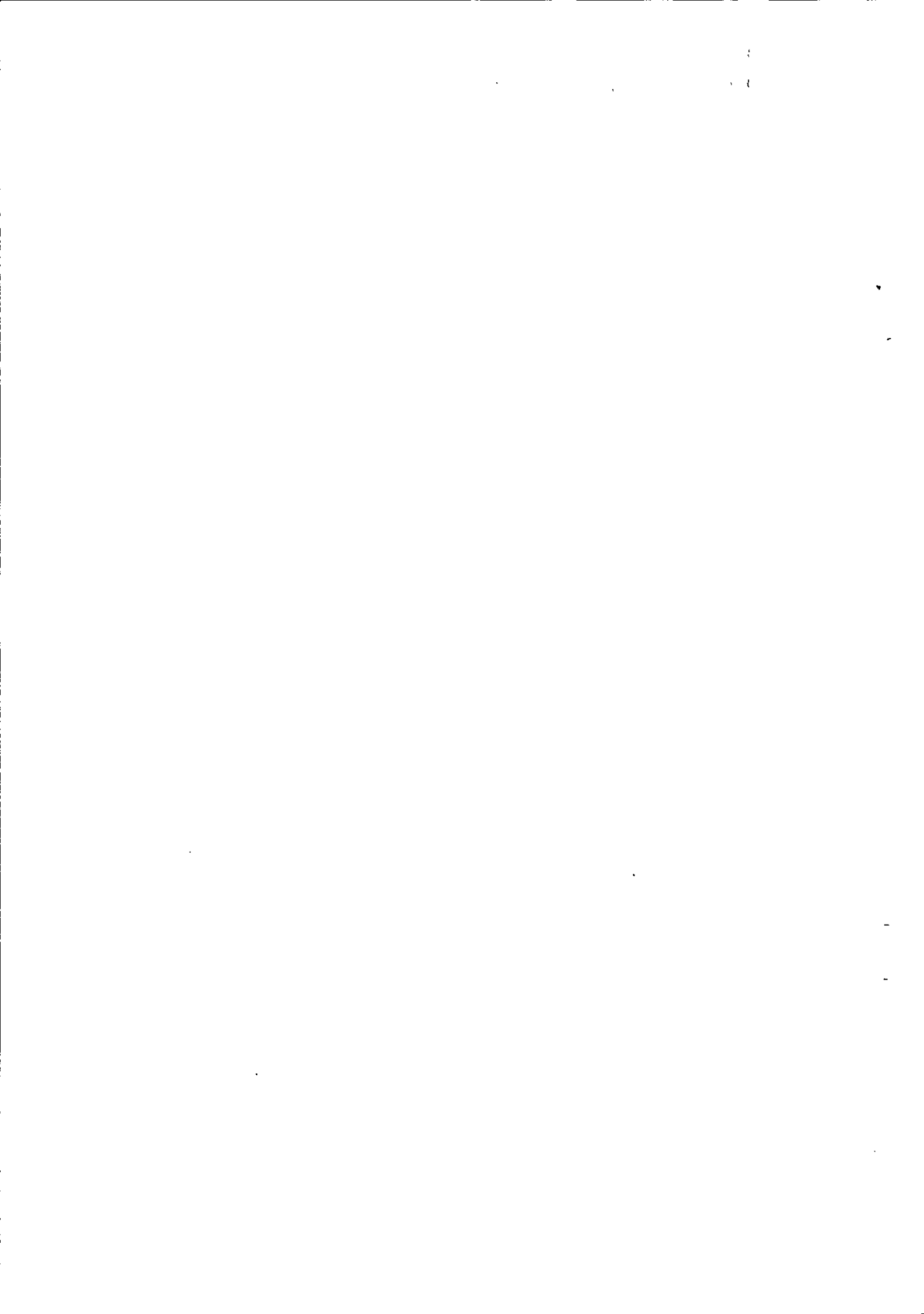
SEABS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO FACL  
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

|                 |               |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| EMPENHO GLOBAL  | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO           |
| <b>8.550,00</b> | <b>950,00</b> | <b>950,00</b> | <b>6.650,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>950,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                              | <b>950,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>950,00</b> |

+ 2x475,00

SEABS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| MÂRCIO FODRA<br>CONTADOR<br>255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>344.712.778-39 | LUIS ANTONIO DE CAMARGO<br>PREFEITO<br>090.111.428-31 |
|-------------------------------------|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI da(o) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</b><br>A IMPORTÂNCIA DE novecentos e cinquenta reais<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____<br>Nome _____ RG _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br>BANCO _____<br>CONTA _____ <b>28848-9</b><br>CHEQUE Nº _____ <b>pagut</b><br>BC Nº _____ <b>1006/2021</b><br>TESOUREIRA<br><b>SUZANA TELLEZ</b> |
|--|--|





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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |  |               |  |  |  |                 |  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|--|
| EMPENHO GLOBAL  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         | O.P. ANTERIOR |  | VALOR DA O.P. |  |  |  | SALDO           |  |
| <b>4.275,00</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |               |  | <b>475,00</b> |  |  |  | <b>3.325,00</b> |  |
| 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        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>475,00</b> | <b>TOTAL</b> |                              | <b>475,00</b> |  |  |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>475,00</b> |

SEMS - GRADE - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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

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





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:**

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

**Responsável pelo contrato:** Débora Doreto

**Cargo:** Assistente Técnica

**CPF:** 062.091.208-14

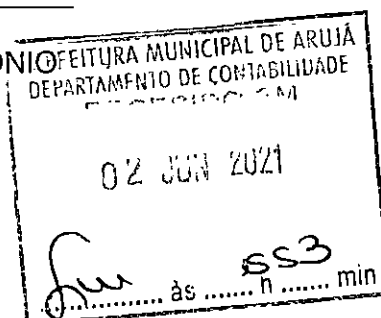
SEADS - GRADE - STE  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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 |

Assinatura: \_\_\_\_\_ Nº Cheque: 3403  
Anexo: \_\_\_\_\_ Agência: 01476 - 1 Conta: 28848 - 9  
2045 - BB FEAS PSB...28.848-9 025000007 - DRADS - PPB

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

|                |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO       |
| <b>700,62</b>  | <b>0,00</b>   | <b>700,62</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>700,62</b> | <b>TOTAL</b>     |                        | <b>700,62</b> |

| 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         |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>700,62</b> |

728,60

OK!

DRADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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

|  |   |
|--|---|
| RECIBO<br>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTÂNCIA DE setecentos reais e sessenta dois centavos<br>CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____<br>Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA<br>BANCO <u>BIB</u><br>CONTA <u>28848-9</u><br>CHEQUE Nº <u>16062021</u><br>BC Nº _____<br>TESOUREIRA<br>SUZANA TELLEZ |
|--|---|

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  
PP8

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  | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO          | FICHA Nº       |
| 11/06/2021  |   | 076/2021                        | 310            |
| INTERESSADO   |   | C.N.P./C.P.F                    | BANCO          |
| 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME                         |   | 032.622.960/0001-80             | -              |
| ENDEREÇO  |   | CEP.                            | TELEFONE       |
| RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP |   | 07500-000                       | 4657-5556      |
| EMAIL   | LOCAL DE ENTREGA  |                                 | PRAZO ENTREGA  |
| mixsantaisabel@hotmail.com  | ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC |                                 | EM ATE 10 DIAS |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº   | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO          | VENCIMENTO     |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0  |   | À VISTA                         | 16/06/2021     |
| 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             |
| PROGRAMA  | SUB FUNÇÃO  |                                 | PROGRAMA       |
| 0046  | 244   |                                 | 0046           |
| PROJETO ATIVIDADE   | CATEGORIA ECONÔMICA   | ÁREA DE ATUAÇÃO                 |                |
| 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE                         | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 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   |
| 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

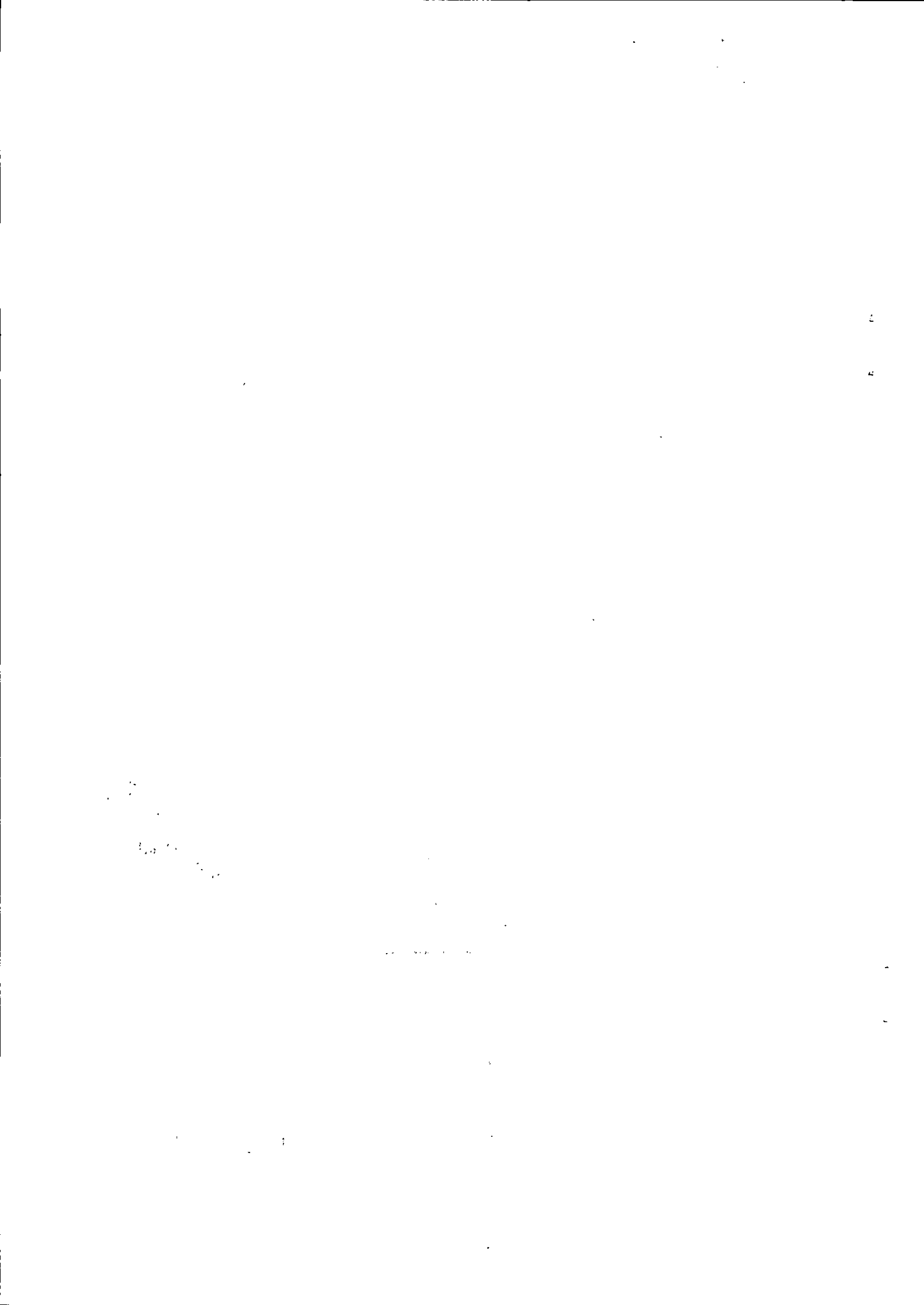
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.778-39

LUIZ 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 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

*28848-9*  
*ppb*  
*16/06/2021*  
*ST*



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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 COFINS | 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

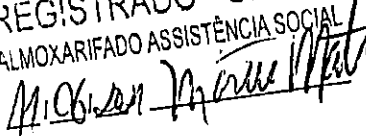
DADOS ADICIONAIS

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: CPF: 084.593.108-33

Cargo: Assistente Social

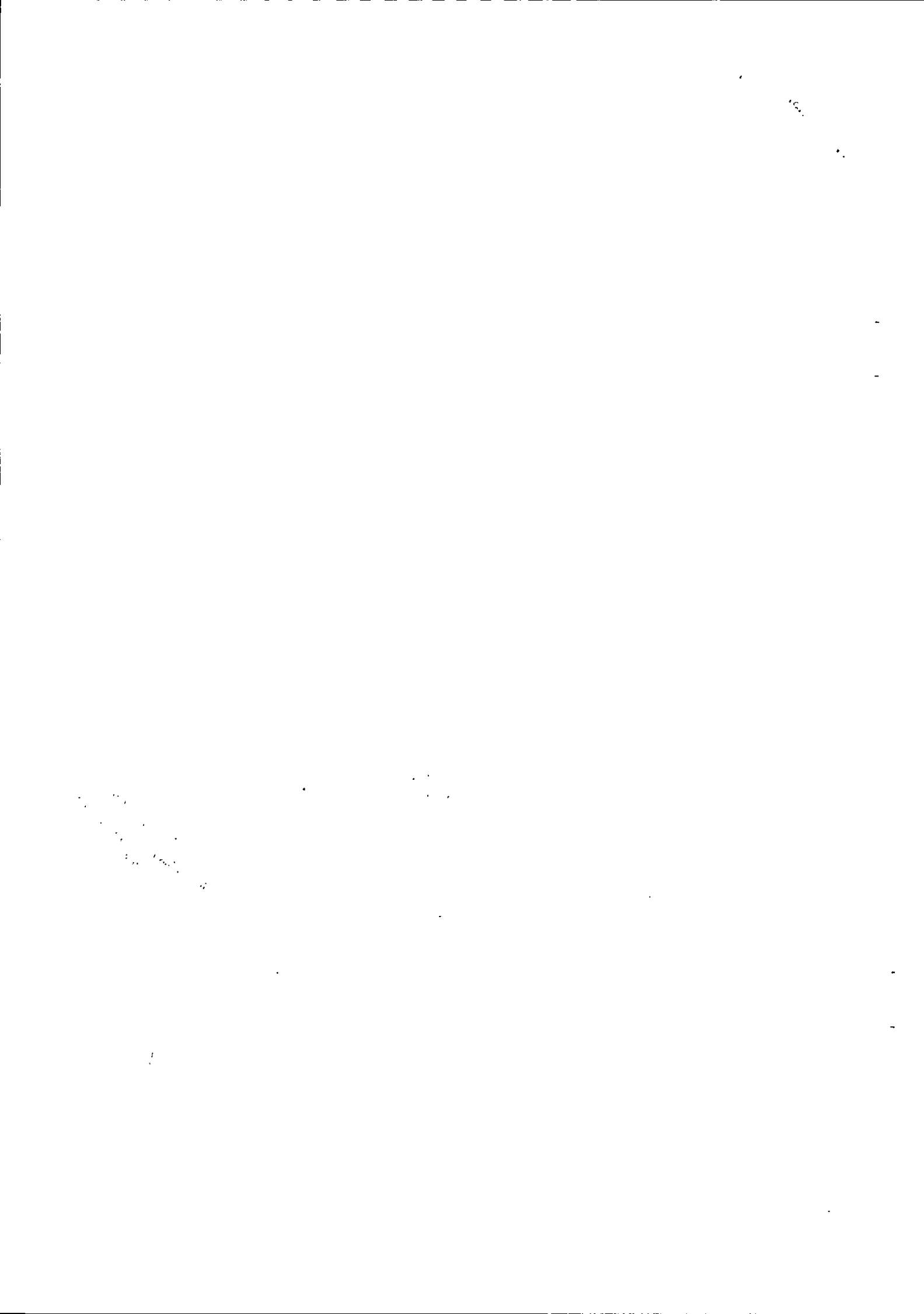
Assinatura: 


11 JUN. 2021

Em, \_\_\_\_\_ Autorizo o pagamento da presente despesa.

SEJUS - CRADE - SFL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPA

  
\_\_\_\_\_  
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO  
Secretária de Assistência Social



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

**Destinatário**

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

**Irregularidade/Retificações a serem consideradas**

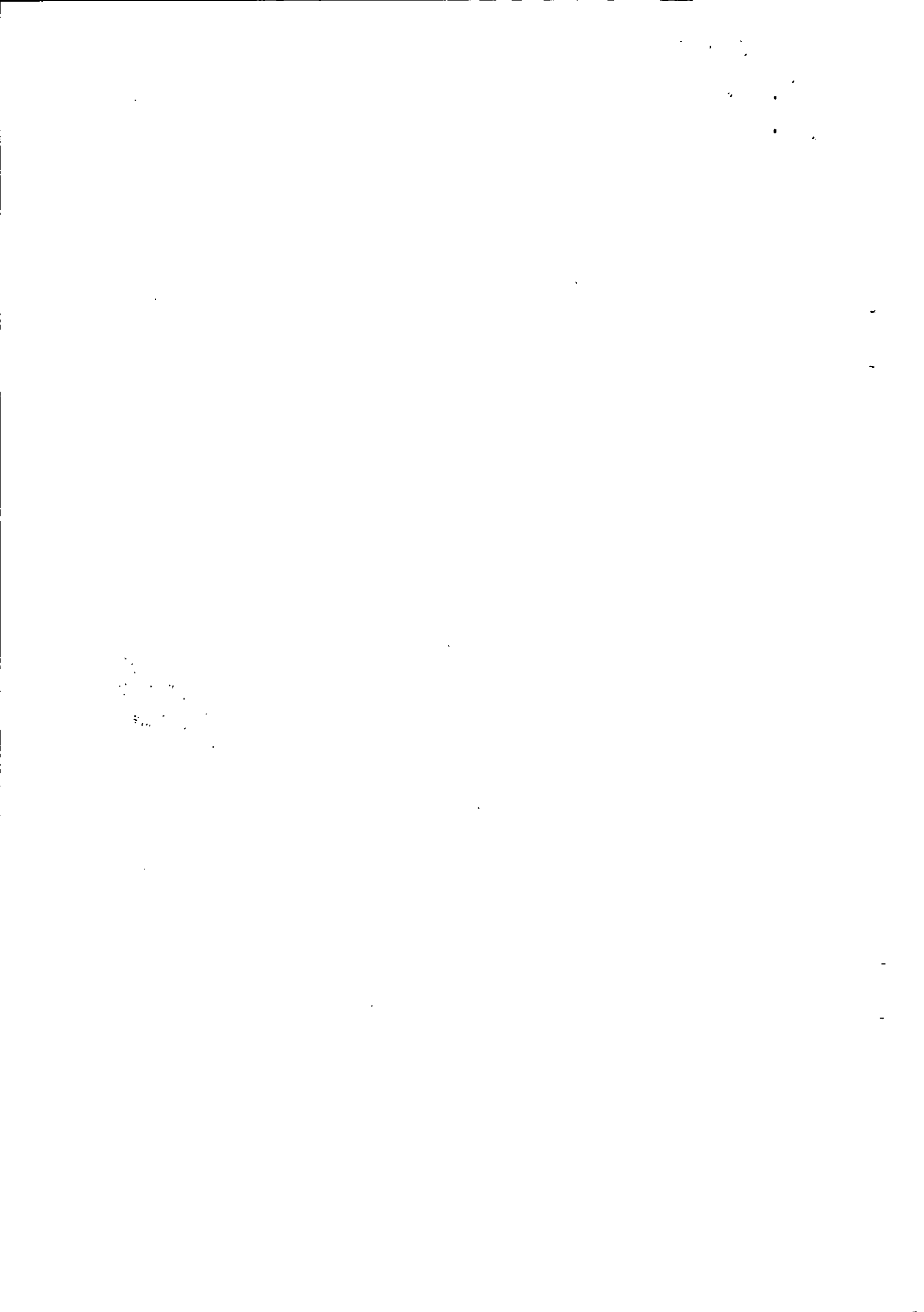
NOS ITENS 2, 4 E 5 LEIA-SE "PT" AO INVÉS DE "PCTE"

**Condições de Uso**

|  |
|--|
| Prezados Senhores<br>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,<br>Acusamos o recebimento da Carta de Correção 1, referente a Nfe 73 |  |
| _____<br>Local e Data  |  |
| _____<br>Carimbo e Assinatura  | _____<br>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  
**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3483 / 1**  
 INTERESSADO: 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME  
 ENDEREÇO: RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP  
 E-MAIL: miksantaisabel@hotmail.com  
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0  
 FUNDAMENTO LEGAL: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 PROJETO ATIVIDADE: 2385 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 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  
 LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC  
 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    |  |  | 834,4 |

**VÍNCULOS**

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 834,40        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>834,40</b> |

**CENTRO DE CUSTOS**

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO              | VALOR         |
|--------------|------------------------|---------------|
| 55           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 834,40        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>834,40</b> |

**ITENS DA NOTA**

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>834,40</b> |

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

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. 000.000.075  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

32622960000180

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CR?

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

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 REQUISIÇÃO 257906/2016 BANCO AGENCIA CONTA CEP TELEFONE 07401-705 -

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 08/07/2021 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 ATIVO NÃO FINANCEIRO PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12, VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR

TOTAL 950,00 ITENS DA NOTA TOTAL 950,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL

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 DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO 28848-9 CONTA CHEQUE Nº 08/07/2021 BC Nº

Nome RG

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 | 4.275,00      | 950,00        | 475,00 | 2.850,00 |
| 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

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  
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 - PERIODO 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

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

1  
2  
3  
4  
5

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 ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/07/2021
INTERESSADO 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS
ENDEREÇO RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP
EMAIL LOCAL DE ENTREGA

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

FICHA Nº 311

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

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VÍNCULOS, VALOR DA O.P., SALDO, CENTRO DE CUSTOS. Values include 4.275,00, 950,00, 475,00, 2.850,0.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF.

TOTAL 475,00 ITENS DA NOTA TOTAL 475,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE...

SEALS - DRADS - SPZ
PROGRAMA PROTEÇÃO BASI
PPZ

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 ARUJA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais

DESPESA PAGA
BANCO

28848-9

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

CONTA

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE Nº

08/07/2021

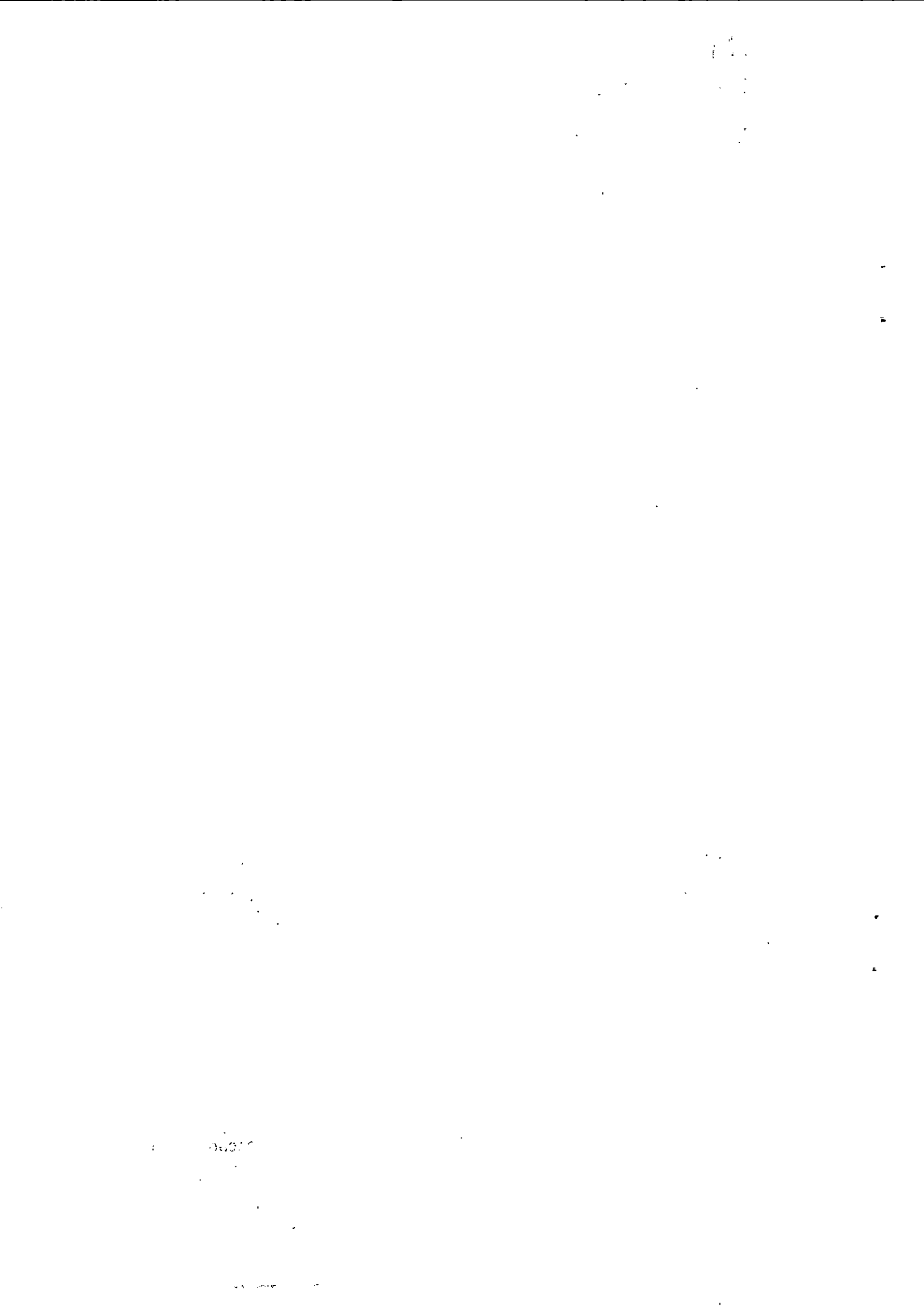
ARUJA, DE DE

BC Nº

Nome

RG

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 – 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:**

| <b>NOME</b>                              | <b>VALOR A SER PAGO</b> |
|--|-------------------------|
| <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              |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>               |                         |

**Responsável pelo contrato:** Débora Doreto

**Cargo:** Assistente Técnica

**CPF:** 062.091.208-14

Arujá, 01/07/2021

SEIUS - DEBENS - SEI  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPA

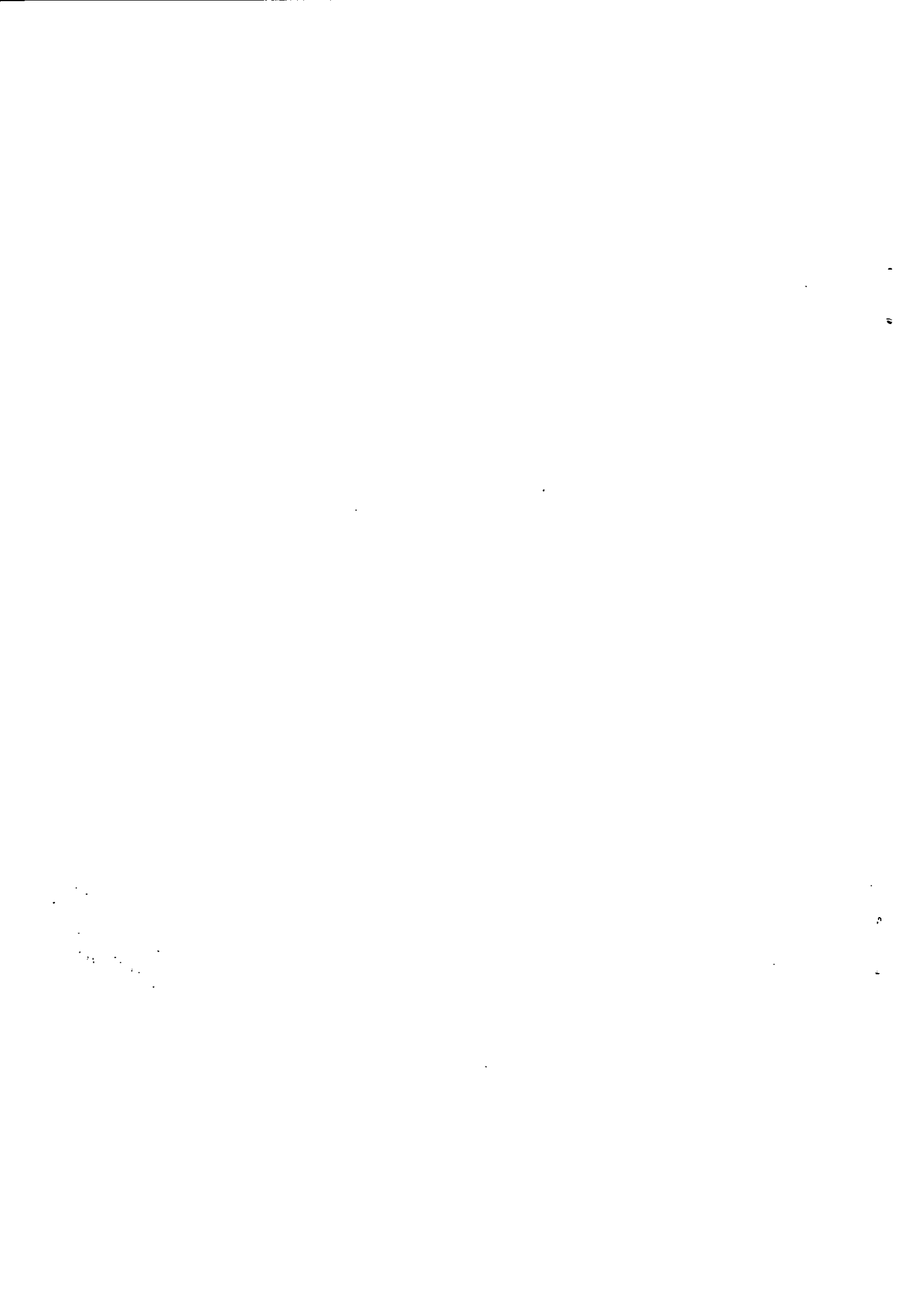
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

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        |
| <b>Total Bruto:</b>   |                                  |                     |       |                        |       | <b>14.032,50</b> |

Total Líquido: 14.032,50

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

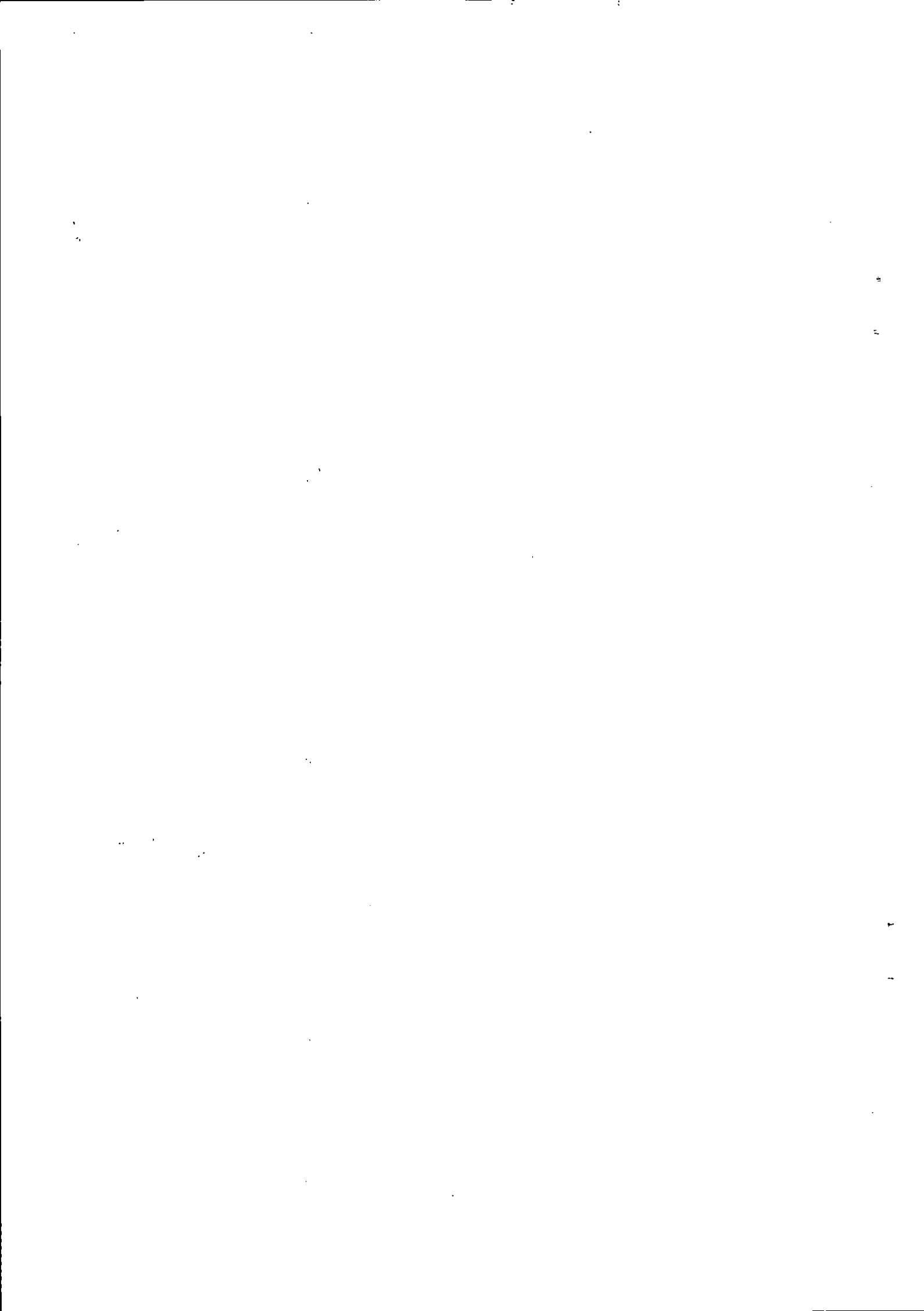
aguar-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$14.032,50 (Quatorze Mil, Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

ARUJA, 15 de Julho de 2021

LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
050.111.028-31  
PREFEITO

SUZANA TELLEZ  
153.289.408-22  
TESOUREIRA

SEADS - DRADS - 502  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL  
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 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.J/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 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |               |               |       |      |
| 0,00             | 0,00   | 1.739,50 | 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         |        |          |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 0,00          | 1.739,50      | 0,00  |      |
| 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

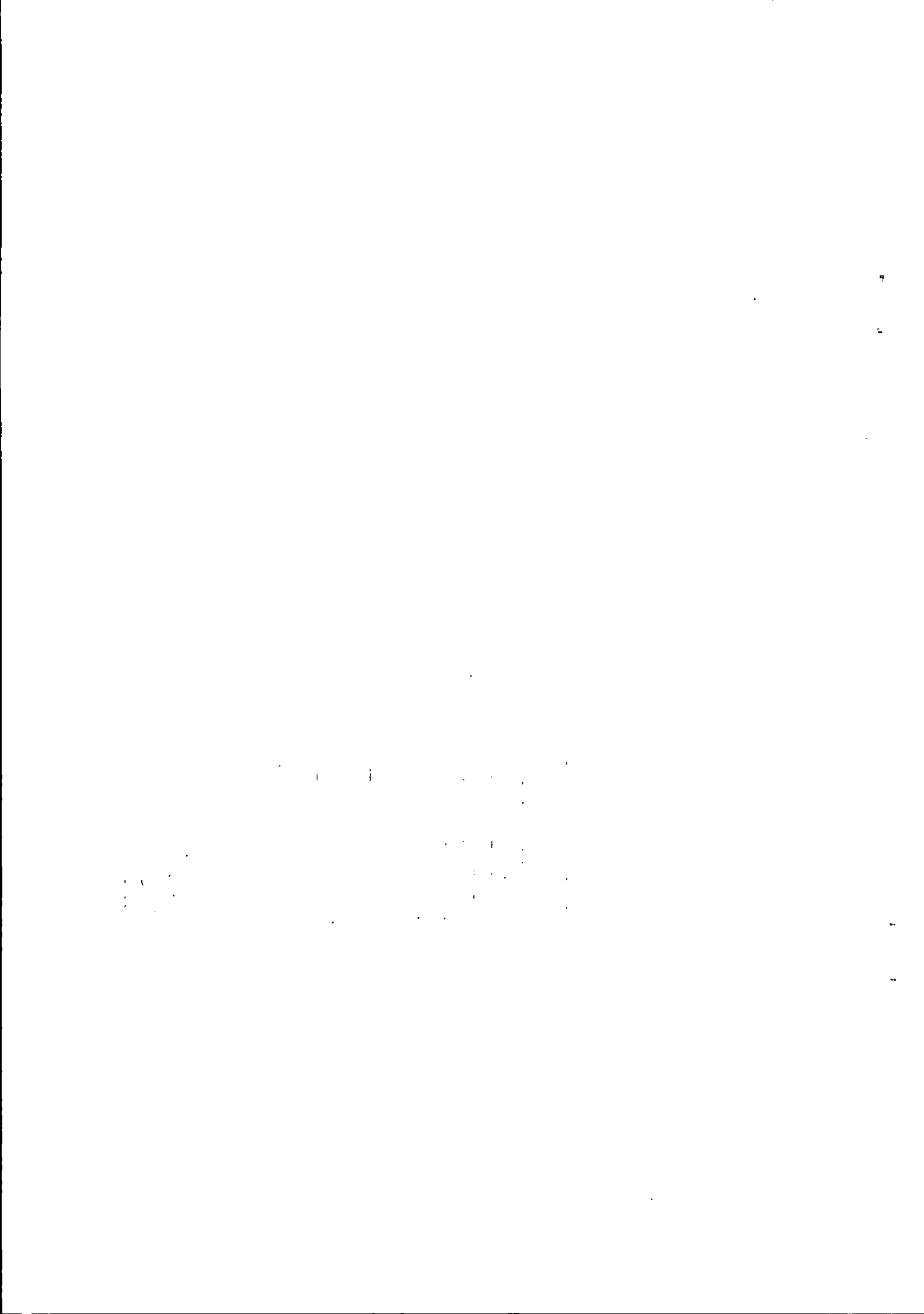
CHEQUE Nº

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 ASSISTENCIA 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    |  |  | 12.293,00 |  |  |
| <b>VÍNCULOS</b> |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |               |       |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |           |  |  |

| 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     |

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

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 \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

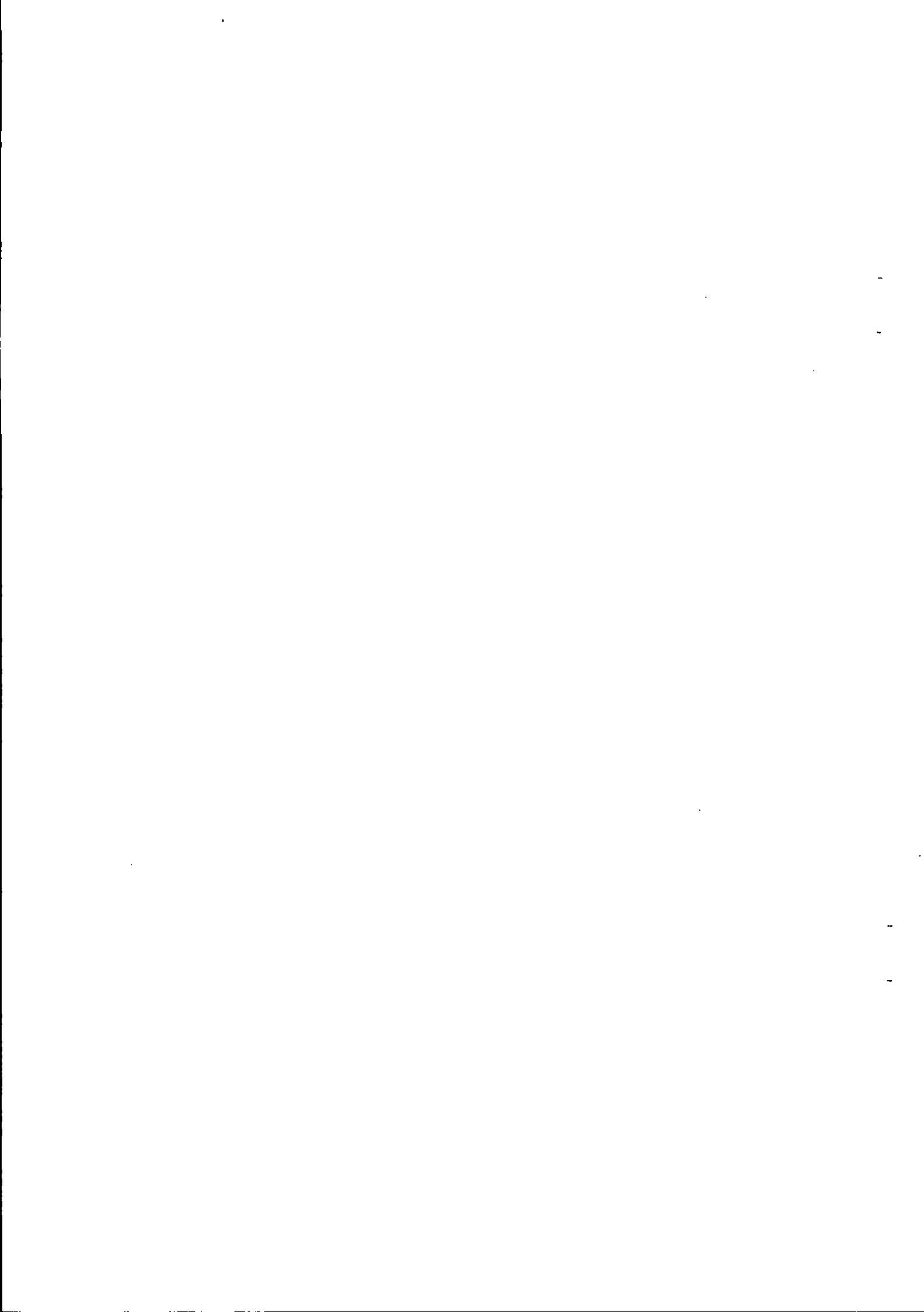
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG

SEUS - DRADS - SP  
MÓDULO PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

28848-9  
15/07/2021  
At



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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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**

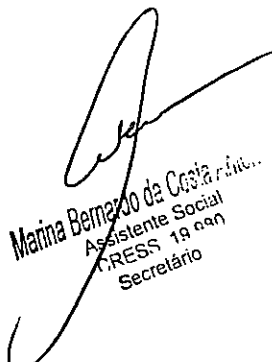
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 51,37

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 PROTEÇÃO FISCAL  
Pp2



Marina Bermano de Costa  
Assistente Social  
CRESS 19 009  
Secretário

**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 **1**  
 N° 000.004.055  
 Série 001  
 Folha 2/2



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](http://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**

**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 |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000316         | BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP | 08039000 | 040 | 5102 | KG    | 240,00 | 1,94           | 0,00           | 465,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000288         | BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FRUTAS MM/CEAGESP                            | 07069000 | 040 | 5102 | KG    | 200,00 | 2,28           | 0,00           | 456,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|                |   |          |     |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                |   |          |     |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |

Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
 Processo nº 033/23  
 Municipal  
 Estadual  
 Federal

SEAB - PABE -  
 PROGRAMA PROTEÇÃO  
 PPB

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

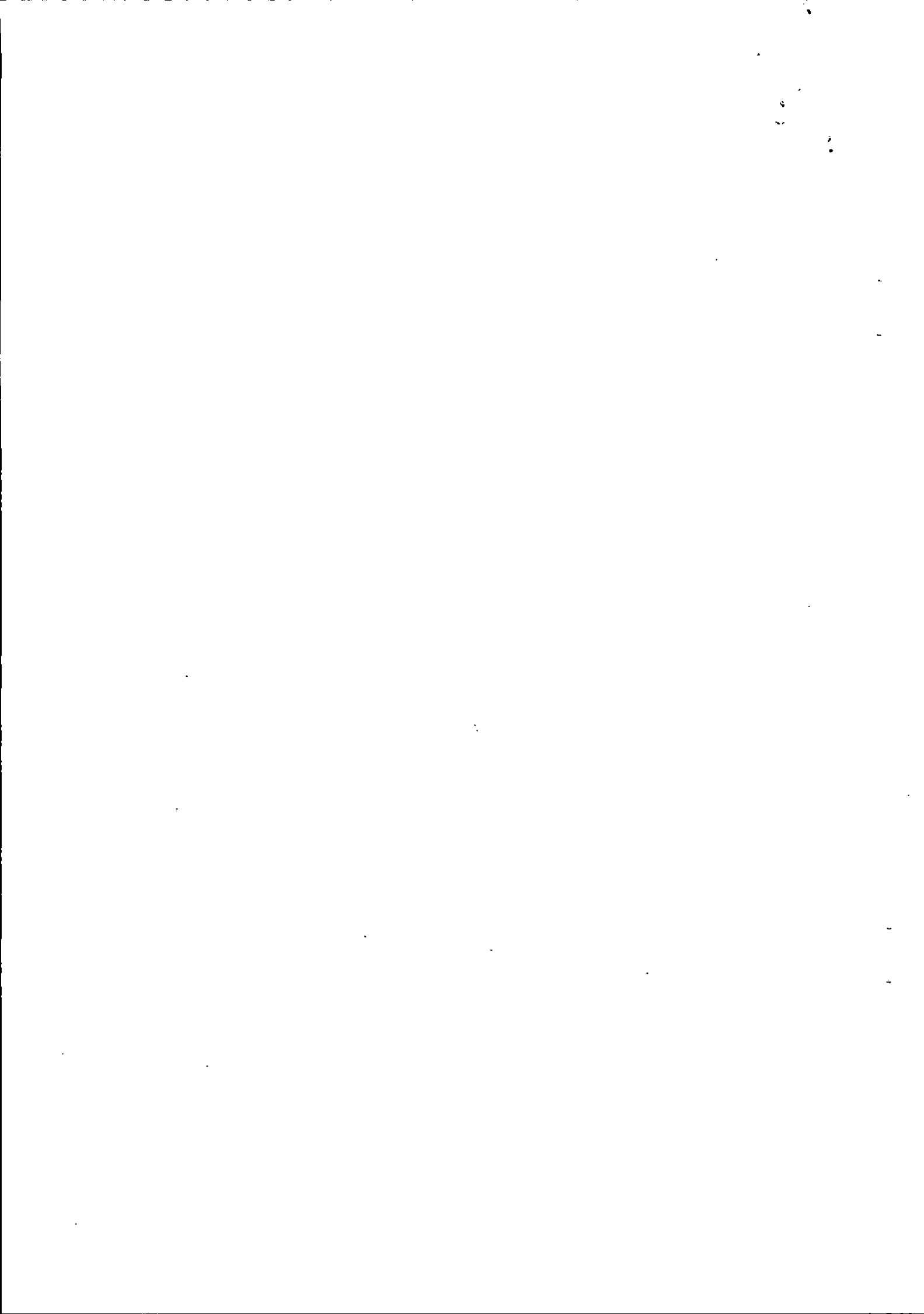
Cargo: *Assistente Técnica*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

SEABS - GRADS - SIA  
PROGRAMA REGIÇÃO  
PPR

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: *[Assinatura]*  
 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: **07400-000** 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 GRN  
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

RESERVA Nº: 298210/2020  
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 298210/2020  
 BANCO: 08773-490  
 AGÊNCIA: -  
 CEP: 08773-490  
 TELEFONE: 3445-8287

C.N.P./C.P.F.: 008.705.954/0001-01

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

FICHA Nº: 310  
 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: 08  
 SUB FUNÇÃO: 244  
 PROGRAMA: 0046

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO: NÃO  
 CONTRATO  
 CONVÊNIO

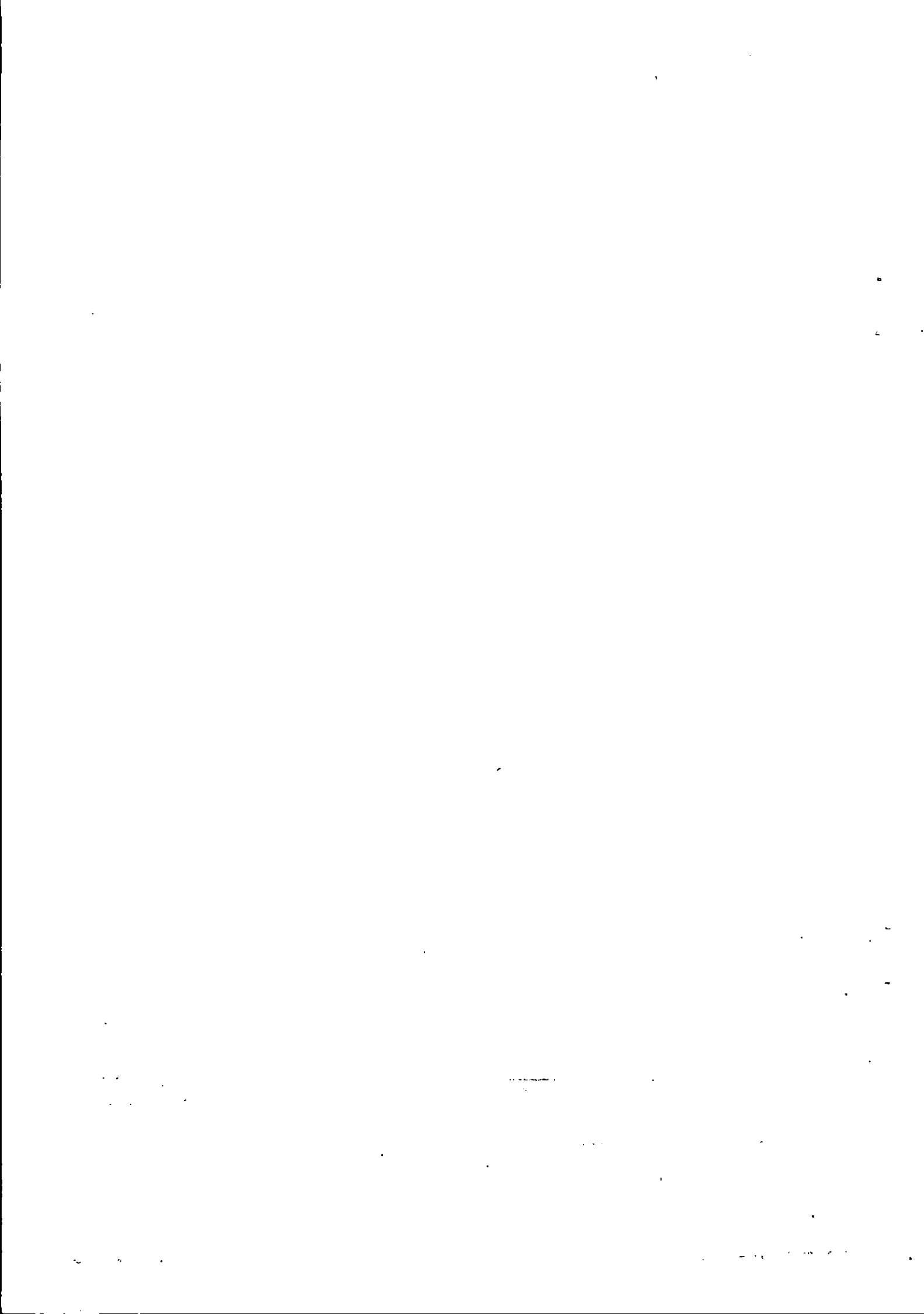
| EMPENHO GLOBAL |        |           |      |        |        |        |      |        |        |           |      | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO     |  |
|----------------|--------|-----------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-----------|------|---------------|---------------|-----------|--|
| COTA 1         | COTA 2 | 12.293,00 |      | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | 0,00 | COTA 7 | COTA 8 | 12.293,00 |      | 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          | 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 TOTAL 12.293,00  
 ITENS DA NOTA

| 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 Basílio 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. 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 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](http://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

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\$932,10 - Federal: 13,45% R\$492,60 - Estadual: 12,00% R\$439,50

RESERVADO AO FISCO

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL  
29.06.2011 *Marina*

*Marina*  
Marina Bernardo da Costa António  
Assistente Social  
GRESS 1ª ORN  
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

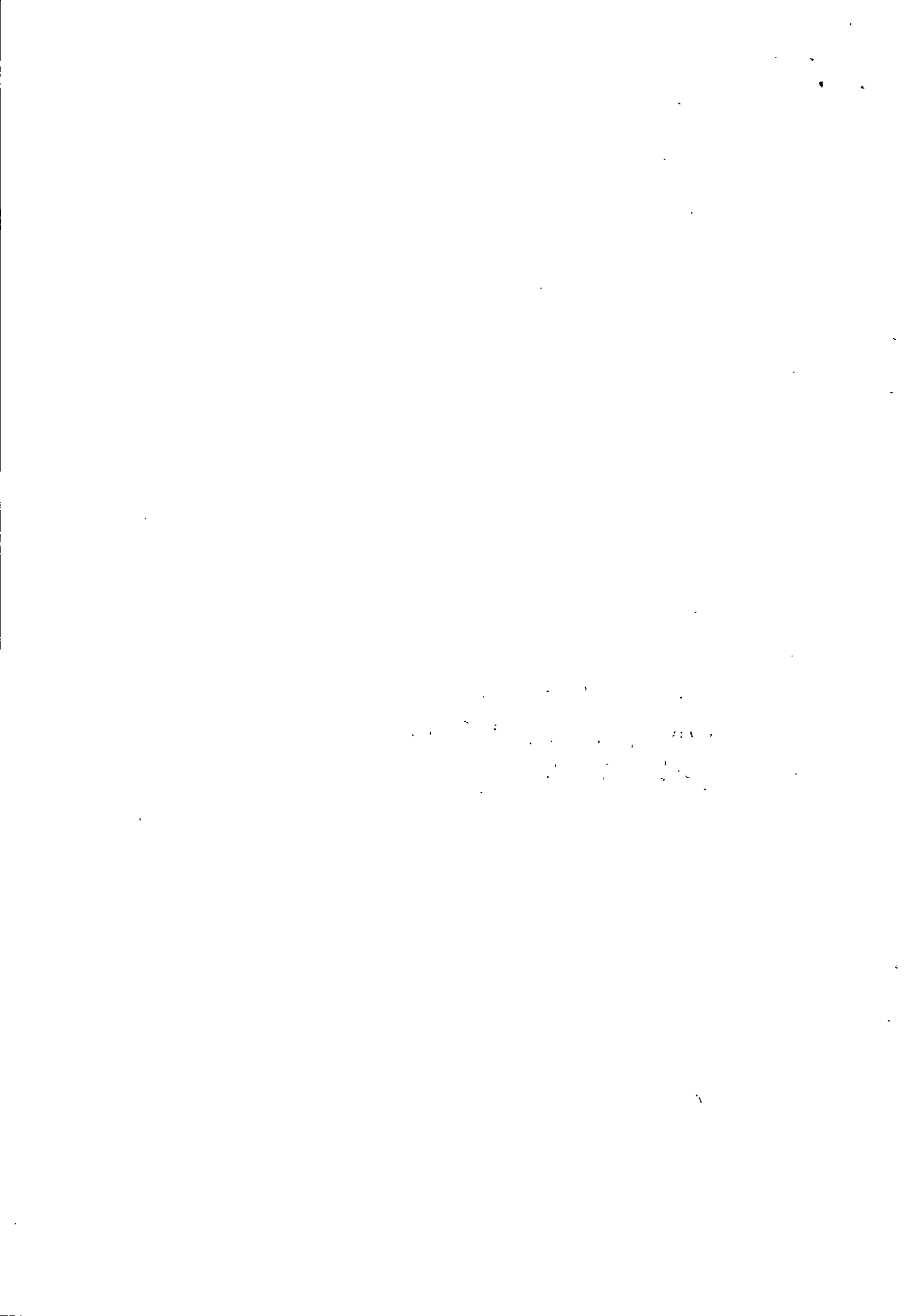
Cargo: **Assistente Social**

Assinatura: 

SEMS - DRADS - S.  
PROGRAMA PROTEÇÃO  
P20

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

  
- 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 |

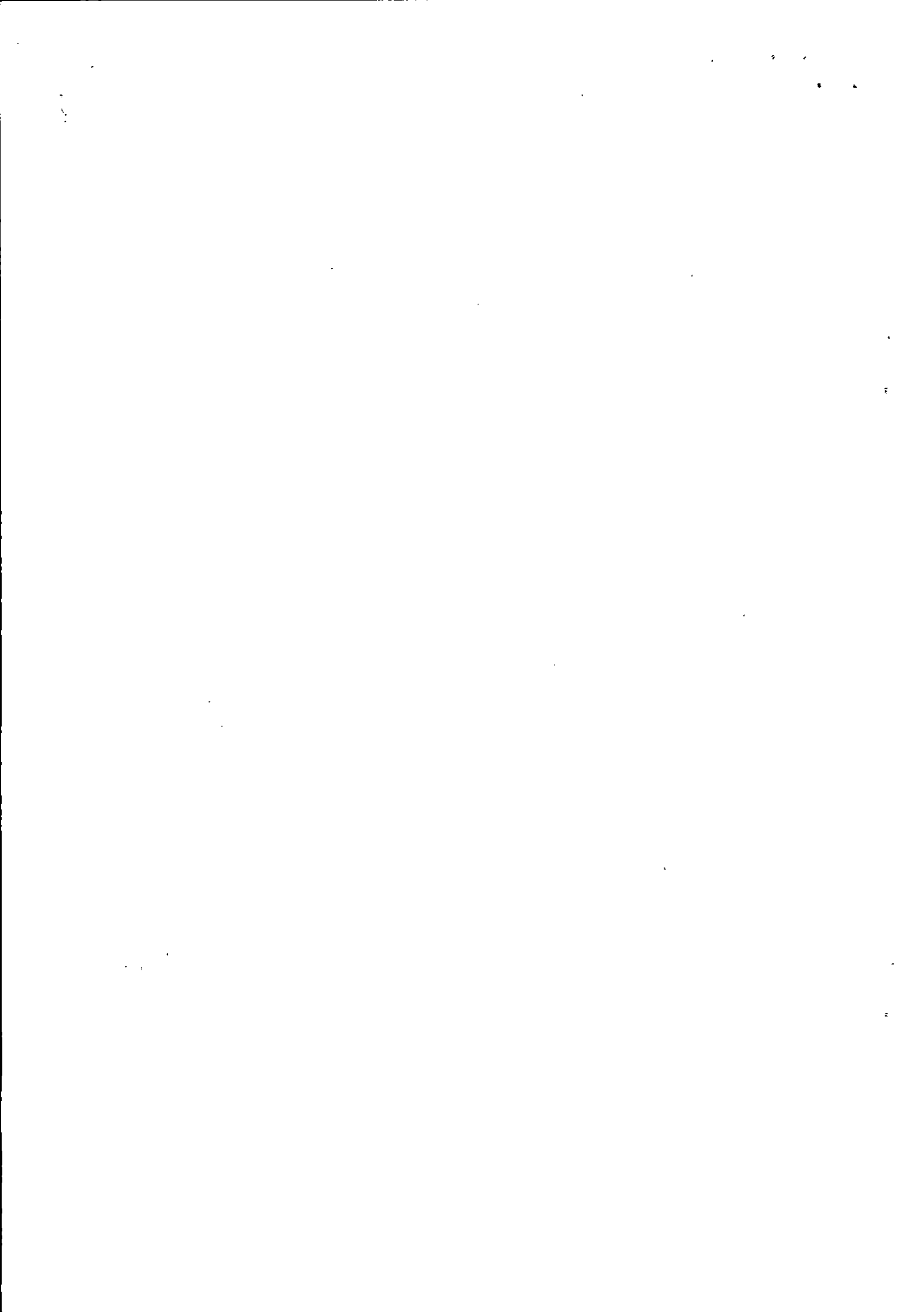
## Autorização pela SEFAZ

| 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./J.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, VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Values include 8.550,00, 2.850,00, 950,00, 4.750,00.

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 GÊSAR 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) FICHA Nº 311

DATA 03/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2034 / 4
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 AGÊNCIA CONTA
CEP TELEFONE 07400-000

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 10/08/2021
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 0048
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
02.500.0007 - DRADS - PPB
ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME
PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12, showing values like 0,00, 4.275,00, 1.425,00, 475,00, 2.375,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CENTRO DE CUSTOS, VALOR. Row for 4 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC 475,00 104 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF 475,00.

TOTAL 475,00 ITENS DA NOTA TOTAL 475,00

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, 475,0000, 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

G3371009073305451  
10/08/2021 09:36:27

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

ENDEREÇO **RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP**  
EMAIL LOCAL DE ENTREGA

RESERVA Nº PRÓCESSO 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

**10/08/2021**

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

2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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   | 4.275,00 | 0,00   | 0,00   | 1.425,00 | 0,00   | 0,00   | 475,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 2.375,00 |

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  
344.712.778-39

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

*MB*  
*28848-9*  
*10/08/2021*

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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 – 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 01/07/2021 a 30/07/2021. **Autorizo o pagamento da presente despesa conforme tabela abaixo:**

| <b>NOME</b>                              | <b>VALOR A SER PAGO</b> |
|--|-------------------------|
| <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>       |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>               |                         |

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

SEAD - GRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

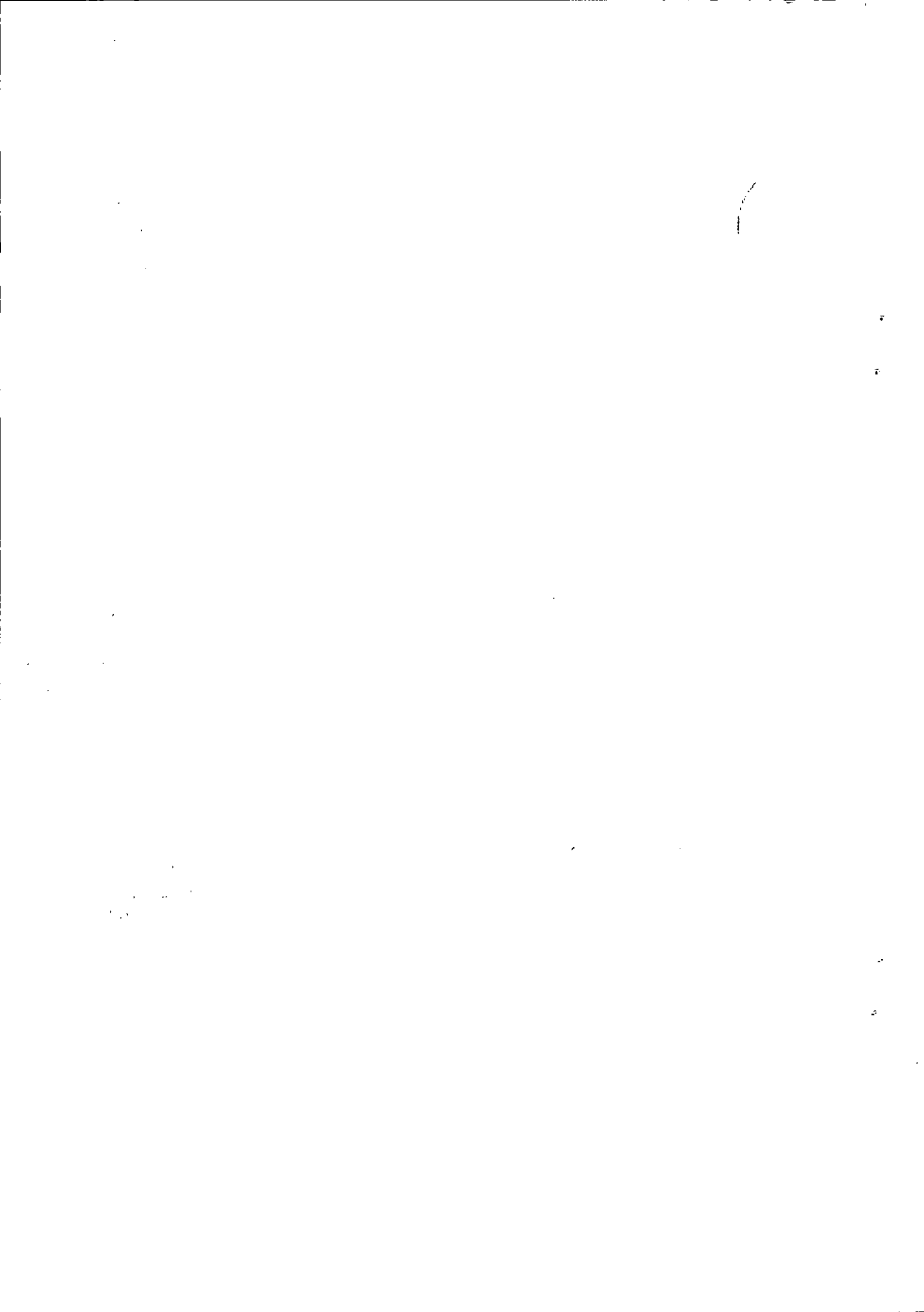
Arujá, 03/08/2021

  
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretaria 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

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

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  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 20 DIAS  
 VENCIMENTO: 10/08/2021

CONTA: -  
 PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS  
 VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES

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: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 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

| 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!*

SEIUS - 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


NF-e  
Nº 002043  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
11/06/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nanci Siqueira dos Santos  
CPF: 084.593.108-33

**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 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 FPETE          | 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 12.965/2014

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
R\$ 0,00

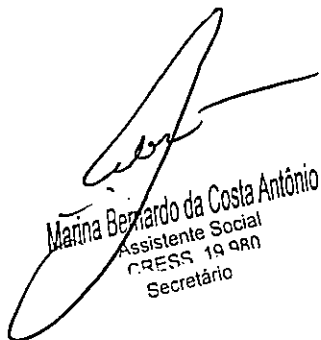
PED INT 1445 PED 833/2021 /  
PROC 298183/2020  
ATA 1175/2020 PR 14/2020 BANCO : SICOOB (756) AG 5032 C/C 8190-6

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 supuira antonio

CPF: 08459310833

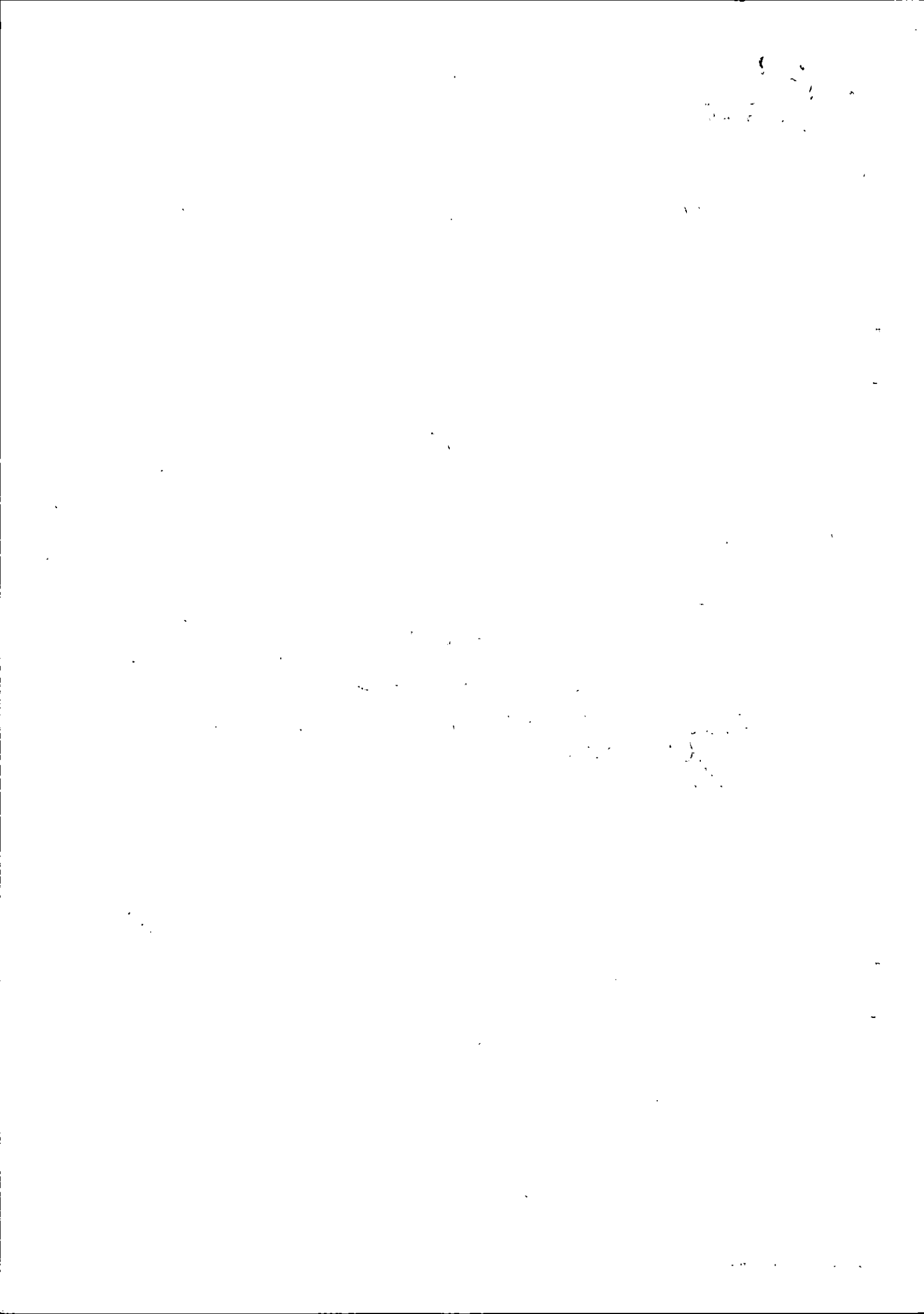
Cargo: Assistente Social

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 ARUJA

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

RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 264357/2017

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

CEP: 13147-076 TELEFONE: 3262-2400

ENDEREÇO: RUA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 127 - FAZENDA BONFIM - PAULINEA - SP LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA:

EMAIL: licitacao@gasball.com.br

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: CONVÊNIO:

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 |
| 0,00           | 0,00   | 9.750,00      | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 911,95 |
| 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 ARUJA 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

ARUJA, DE DE

DESPESA PAGA BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

Nome

RG

Handwritten signatures and stamps including '288489', '2008/2021', and 'jt'.



## 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 ZAHAN, 127  
 FAZENDA BONFIM - 13147-076  
 PAULINIA - 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** CNPJ / CPF **56.901.275/0001-50** DATA DA EMISSÃO **22/07/2021**

ENDEREÇO **RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 090** BAIRRO / DISTRITO **VILA FLORA REGINA** CEP **07400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **ARUJA** UF **SP** FONE / FAX **1146551000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **513060943110** HORA 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** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **02.430.968/0001-83**

ENDEREÇO **RUA EDUARDO ELIAS ZAHAN 127** MUNICÍPIO **PAULINIA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **513060943110**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **GASBALL ARMAZENADORA** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **140,300** PESO LÍQUIDO **140,300**

**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 |
|----------------|---|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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/Suavencção Concedido pelo  
 Processo nº 013 / 21

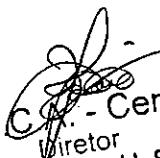
Municipal  
 Estadual  
 Federal

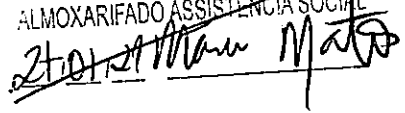
**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 LOCAL DE ENTREGA : 56901275000150-AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276 - CENTRO ARUJA - SP

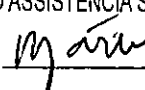
Inf. Contribuinte: CONTRATO 2.844/2017 Nr. Romaneios 5994 - 05/07/2021/"Conforme o INC I do Paragrafo Unico do Art. 34 da Lei 10833/03, incluído pela Lei 11.727/08, NAO SE APLICA A RETENCAO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO Operador:sizidoro LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA 276 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: ARUJA CEP: 07400000 UF: SP Pais: 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: \_\_\_\_\_

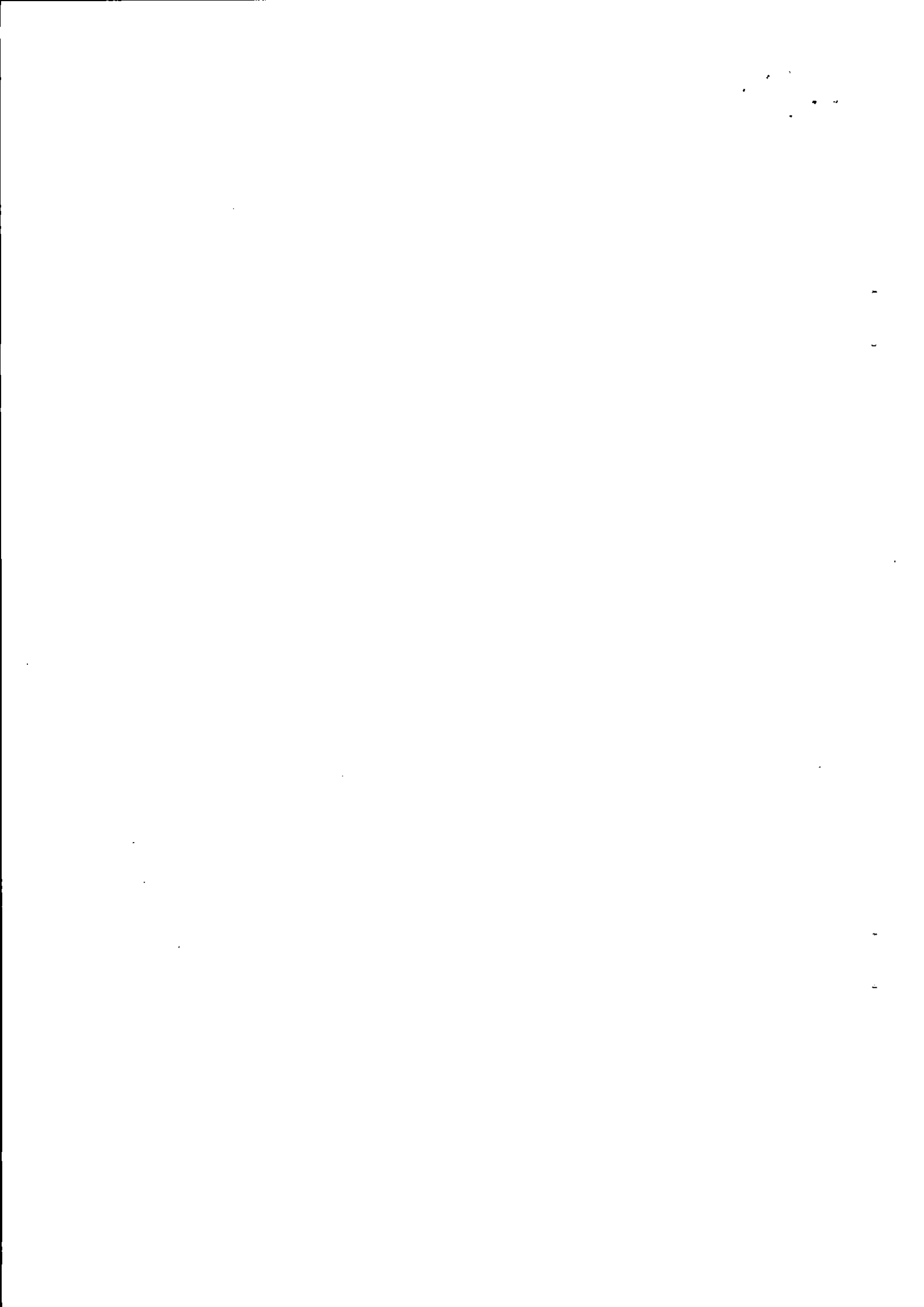
SEMS - PRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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)

Form containing order details: DATA 20/08/2021, INTERESSADO 15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME, ENDEREÇO RUA VEREADOR SEBASTIAO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL - SANTA ISABEL, FUNDAÇÃO 02-07-2021, VALOR 240,00, etc.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SÁLDO. Total value 240,00.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Item 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC, 240,00.

TOTAL 240,00 ITENS DA NOTA TOTAL 240,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Item 1: HD SSD 120GB, 240,000.

Ok!

SEABS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

TOTAL 240,01
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.153
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO 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 288489
CONTA
CHEQUE Nº
BC Nº
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

**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<br>10/08/2021   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> | Nanci Siqueira dos Santos<br>CPF: 084.593.108-33 |
|   |   | SÉRIE: 1   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>L G B ORTEGA INFORMÁTICA</b><br><br>RUA VEREADOR SEBASTIÃO CLAUDIANO, 172 - - NOVA SANTA ISABEL, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146562254 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1<br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.000.084<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0837 4537 8000 0135 5500 1000 0000 8410 0110 0206<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 616073197110<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF 37.453.780/0001-35  |  |

|                                 |                                    |                               |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 616073197110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 37.453.780/0001-35 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

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

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

| 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              |  |

|  |                   |             |                    |            |              |  |
|--|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   |             |                    |            |              |  |
| 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

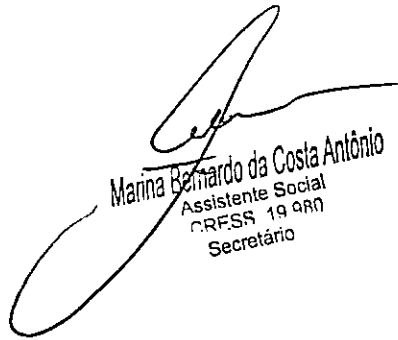
Municipal  
 Estadual  
 Federal

SEMS - DADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁS  
FPE

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nº PEDIDO DE COMPRA: 1444/2021 | RESERVADO AO FISCO |
|  |                    |

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1808,21 *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: \_\_\_\_\_

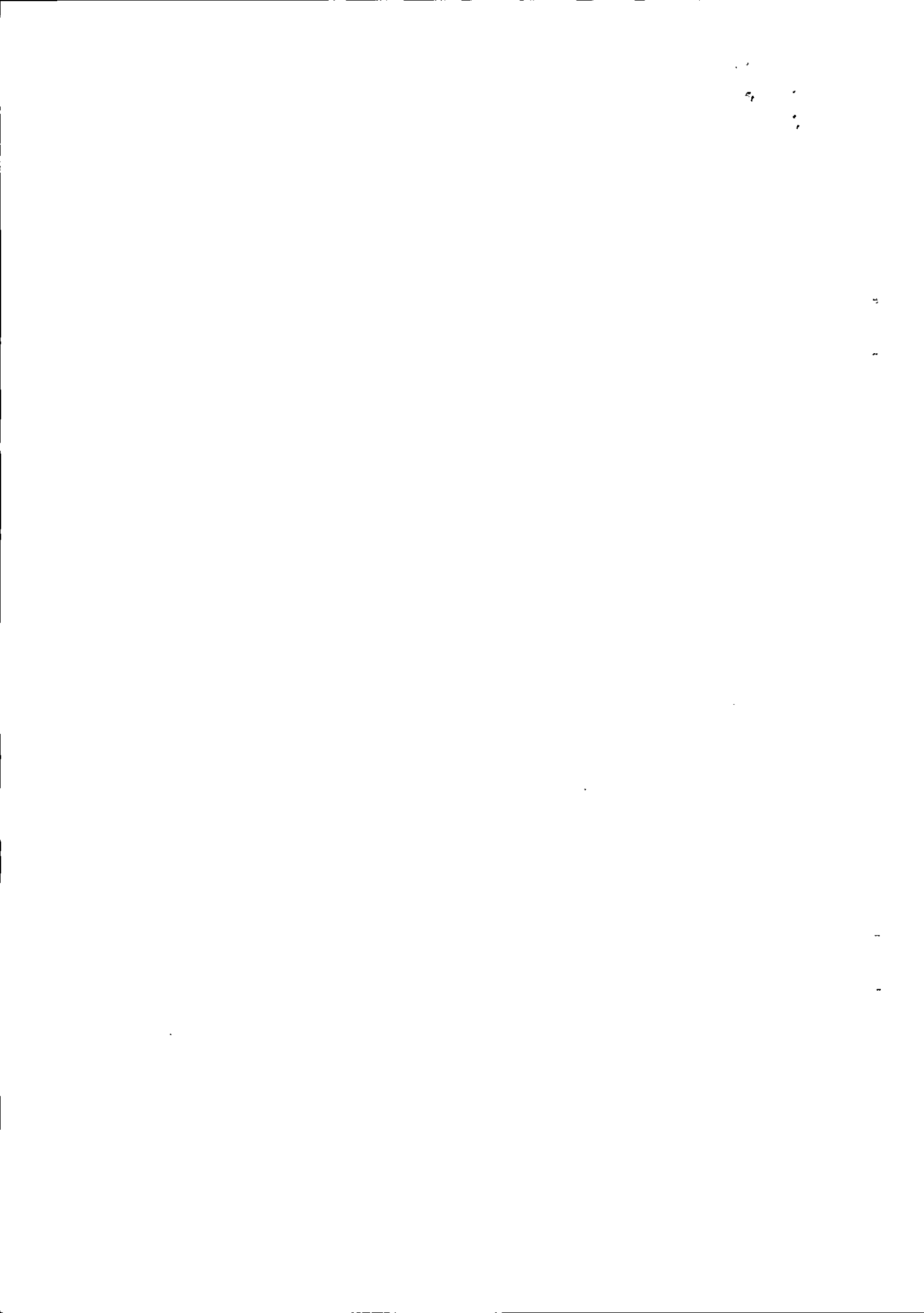
Em

**19 AGO. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
**SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estado - UNIDADE - 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)

DATA 25/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4403 / 1
INTERESSADO 6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
C.N.P./C.P.F 004.096.738/0001-55
RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 120/2021
BANCO AGÊNCIA CONTA
CEP TELEFONE 85960-000 3254-7631
PRAZO ENTREGA EM ATE 15 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC VALIDADE PROPOSTA 90 DIAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /D À VISTA VENCIMENTO 30/08/2021
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM 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 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV 0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02\_500.0007 - DRADS - PPB
ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME ADIANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO CONTRATO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12. Values include 1.536,00 and 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC with value 1.536,00.

TOTAL 1.536,00 TOTAL 1.536,00
ITENS DA NOTA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items 1-4 related to child protection.

DRADS - DRADS - SPL
ROZANA 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



## 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<br>Nº 000009110<br>SÉRIE 001                |
| EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - VALOR TOTAL: R\$ 1.536,00                        |   |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>01/08/21  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> | Nanci Siqueira dos Santos<br>CPF: 084.593.108-33 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP</b><br><br>RUA GOIAS, 765 - CENTRO - CEP:85960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR<br>TEL: (45)3254-7631 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 000009110 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 0704 0967 3800 0155 5500 1000 0091 1018 9136 3954<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210163735023 30/07/2021 10:42:24  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9029177489  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>04.096.738/0001-55   |

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</b> |   | CNPJ / CPF<br>56.901.275/0001-50              | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2021      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090</b>                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA FLORA REGINA</b> | CEP<br>07400-000                              | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>30/07/2021 |
| MUNICÍPIO<br><b>ARUJA</b>   | FONE / FAX<br>(11)4655-1000                   | UF<br>SP                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA<br>NOME / RAZÃO SOCIAL                                  |   | CNPJ / CPF<br>56.901.275/0001-50              | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090</b>                                     |   | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA FLORA REGINA</b> | CEP<br>00000-000                   |
| MUNICÍPIO<br><b>ARUJA</b>   | UF<br>SP                                      | TELEFONE / FAX                                |                                    |

|   |          |   |                    |
|---|----------|---|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 |          | CNPJ / CPF<br>56.901.275/0001-50              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA,, 090</b> |          | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA FLORA REGINA</b> | CEP<br>00000-000   |
| MUNICÍPIO<br><b>ARUJA</b>                           | UF<br>SP | TELEFONE / FAX                                |                    |

|                 |  |                            |                        |                           |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| FATURA          |  |                            |                        |                           |
| NÚMERO<br>47974 |  | VALOR ORIGINAL<br>1.536,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO<br>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<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>337,92 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.536,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.536,00      |

|  |                    |                                  |             |                                  |                        |                                  |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES</b> |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF<br>PR               | CNPJ / CPF<br>48.740.351/0025-32 |
| ENDEREÇO<br><b>BR467</b>   |                    | MUNICÍPIO<br><b>CASCADEL</b>     | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9030990118 |                        |                                  |
| QUANTIDADE<br>2  | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                            | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>13,850             | PESO LÍQUIDO<br>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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 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<br>Empresa optante pelo simples nacional não permite aproveitamento crédito ICMS conf. art. da LC 123/2006<br>TRIB APROX R\$61.44 FEDERAL 276.48 ESTADUAL FONTE:<br>IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 02C353 REFERENTE AOS PEDIDOS N : 23915 NAO<br>INCIDENCIA DE ICMS CEF ART. 4 I DO RICMS PR DADOS PARA PAGAMENTO:CHAVE PIX<br>CNPJ 04096738000155 BCO756 AG4385 CC4448 OU DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:<br>0859-1 CC: 14.052-XEMPENHO N 1432202 LOCAL DE ENTREGA:SECRETARIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIALAC:MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIOAV. DOS | Auxílio/Subvenção Concedido pelo<br>Processo nº <u>013.121</u><br><input type="checkbox"/> Municipal<br><input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br><input type="checkbox"/> Federal |

SEJUS - DRABS - 38  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB



Marina Bernardo da Costa António  
Assistente Social  
CRESS 19 988  
Secretário

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP</b><br><br>RUA GOIAS, 765 - CENTRO - CEP:85960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR<br>TEL: (45)3254-7631 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000009110    fl. 2 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 0704 0967 3800 0155 5500 1000 0091 1018 9136 3954<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210163735023 30/07/2021 10:42:24   |  |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9029177489  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF<br>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:

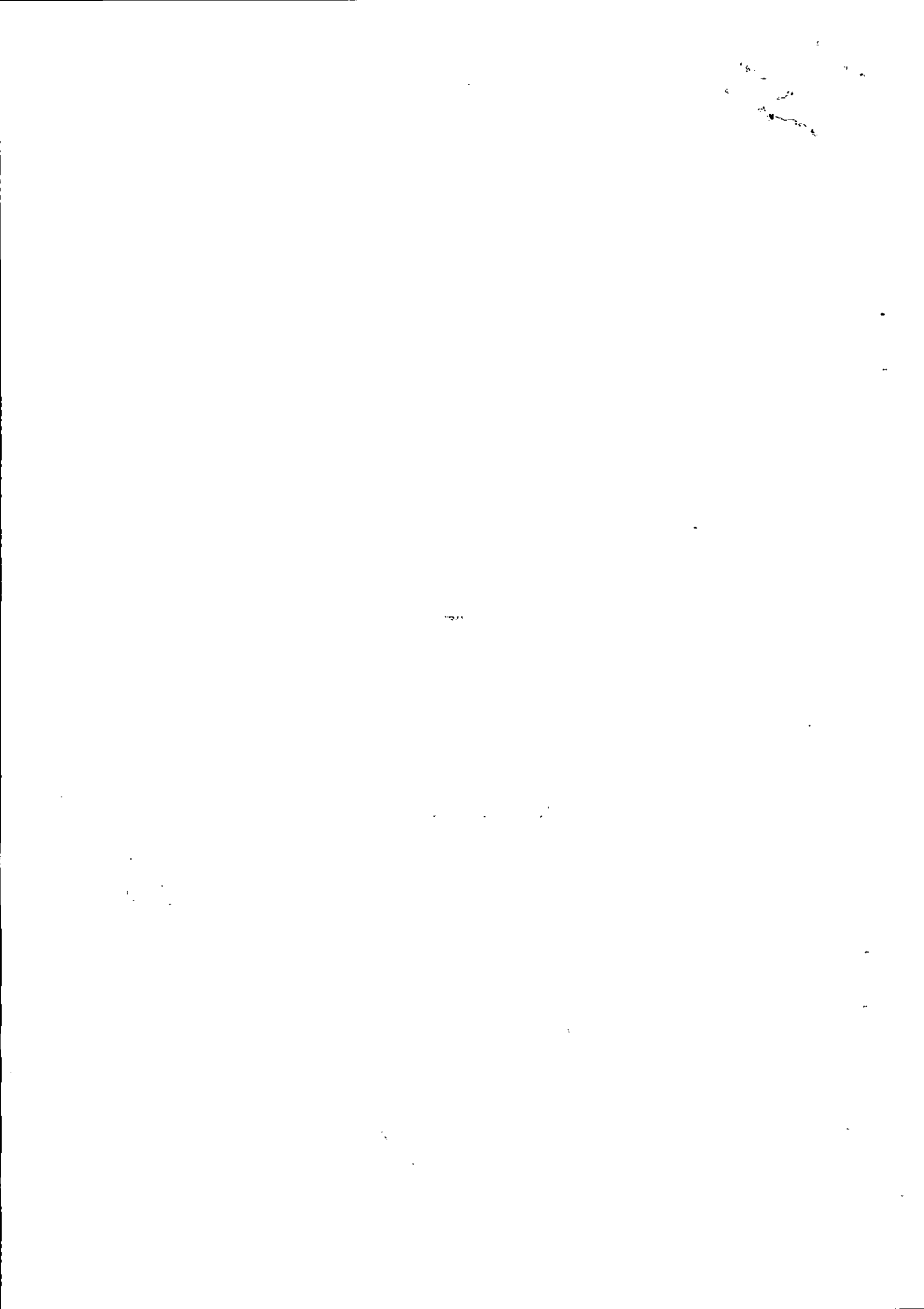
*Assistente Técnica*

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**

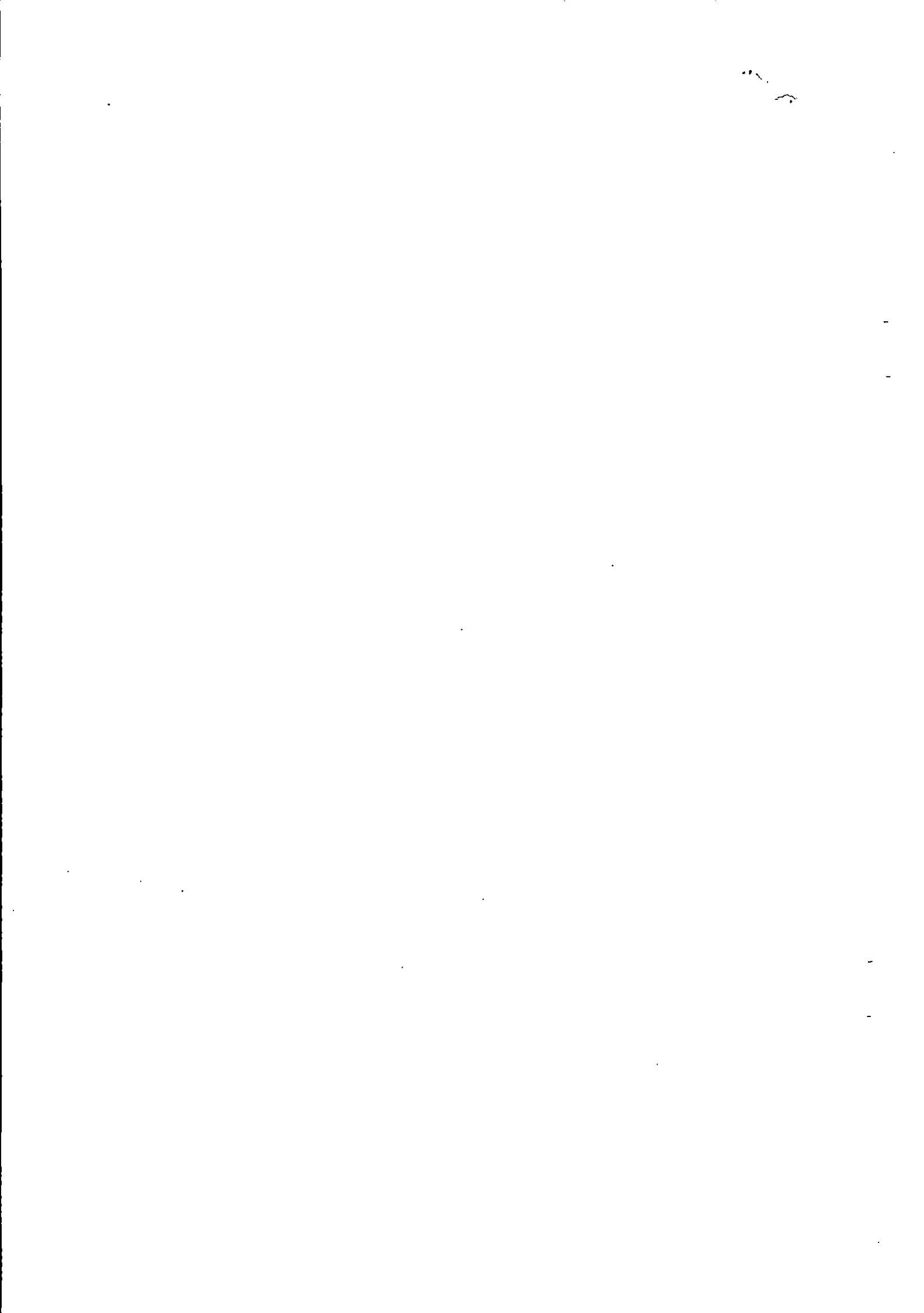
Memorando nº 138/2021  
De: Secretaria de Assistência Social .

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  
EMAIL: LOCAL DE ENTREGA

RESERVA Nº: 257906/2016  
PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 257906/2016  
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:  
CEP: 07401-705 TELEFONE:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0  
ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA  
PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE  
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.500.0007 - DRADS - PPB  
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  |
| 0,00           | 0,00   | 8.550,00 | 0,00          | 0,00   | 3.800,00 | 0,00          | 0,00   | 950,00 | 0,00    | 0,00    | 3.800,00 |

| 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 |
| <b>TOTAL</b> |                          |        | <b>TOTAL</b>     |                              |        |
| 950,00       |                          |        | 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 31/07/2021 A 30/08/2021 | 950,0000       | 950,00      |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   | <b>950,00</b>  |             |

OK!

SELOS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

+ 2 x 475,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARUJA  
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 novecentos e cinquenta 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: 10092021

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: ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2034 / 5 | C.N.P.J/C.P.F.: 342.472.478-59 | BANCO: | AGÊNCIA: | CONTA: |

14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES | ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP | CEP: 07400-000 | TELEFONE: |

EMAIL: | LOCAL DE ENTREGA: | PRAZO ENTREGA: |

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2021 | 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 | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO | CONTRATO: | CONVÊNIO: |

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 |  |  |         |  |  |
| 0,00           |  |  | 0,00   |  |  | 0,00   |  |  | 0,00   |  |  | 0,00          |               |       | 0,00   |  |  | 0,00   |  |  | 0,00   |  |  | 0,00   |  |  | 475,00  |  |  | 0,00    |  |  | 0,00    |  |  | 1.900,0 |  |  |

| 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        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>475,00</b> | <b>TOTAL</b> |                              | <b>475,00</b> |  |  |

| 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 31/07/2021 A 30/08/2021 | 475,0000       | 475,0         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>475,00</b> |

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 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

DESPEZA PAGA BANCO: 28848-9 | CONTA: 28848-9 | CHEQUE Nº: 1009204 | 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

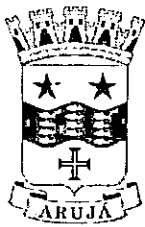
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

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 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 31/07/2021 a 30/08/2021. **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       |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>        |                  |

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

SEABS - DRADE - SFE  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOC.  
PPR

Arujá, 02/09/2021

Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
Processo nº 013/21

Municipal  
 Estadual  
 Federal

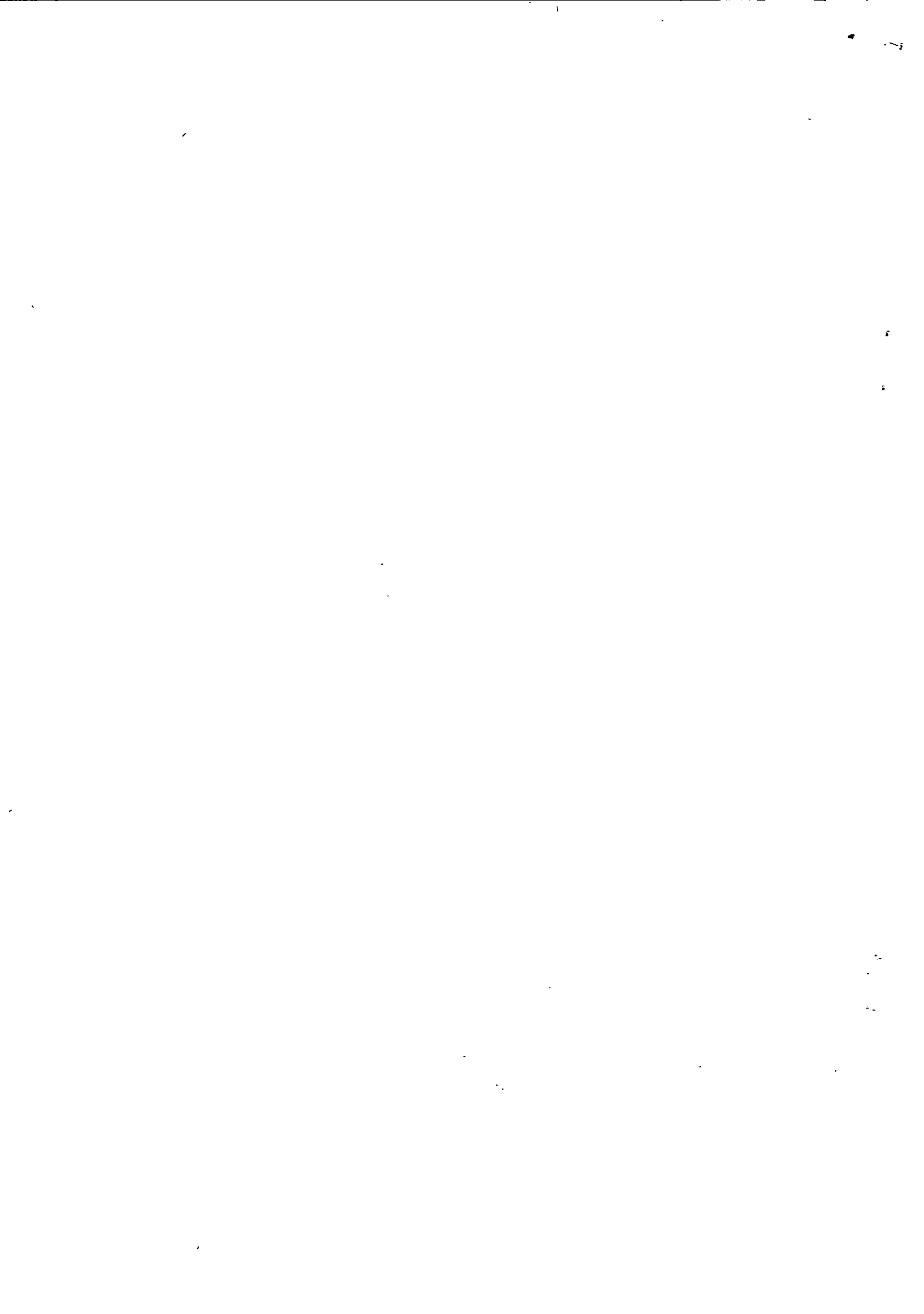
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

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 (475,00) and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB (475,00). Totals are 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 20/09/2021  
Anexo 2045 - BB FEAS PSB...28.848-9  
Destinação Recurso 025000007 - DRADS - PPB  
Agência 01476 - 1  
Conta 28848 - 9  
Nº Cheque 4319

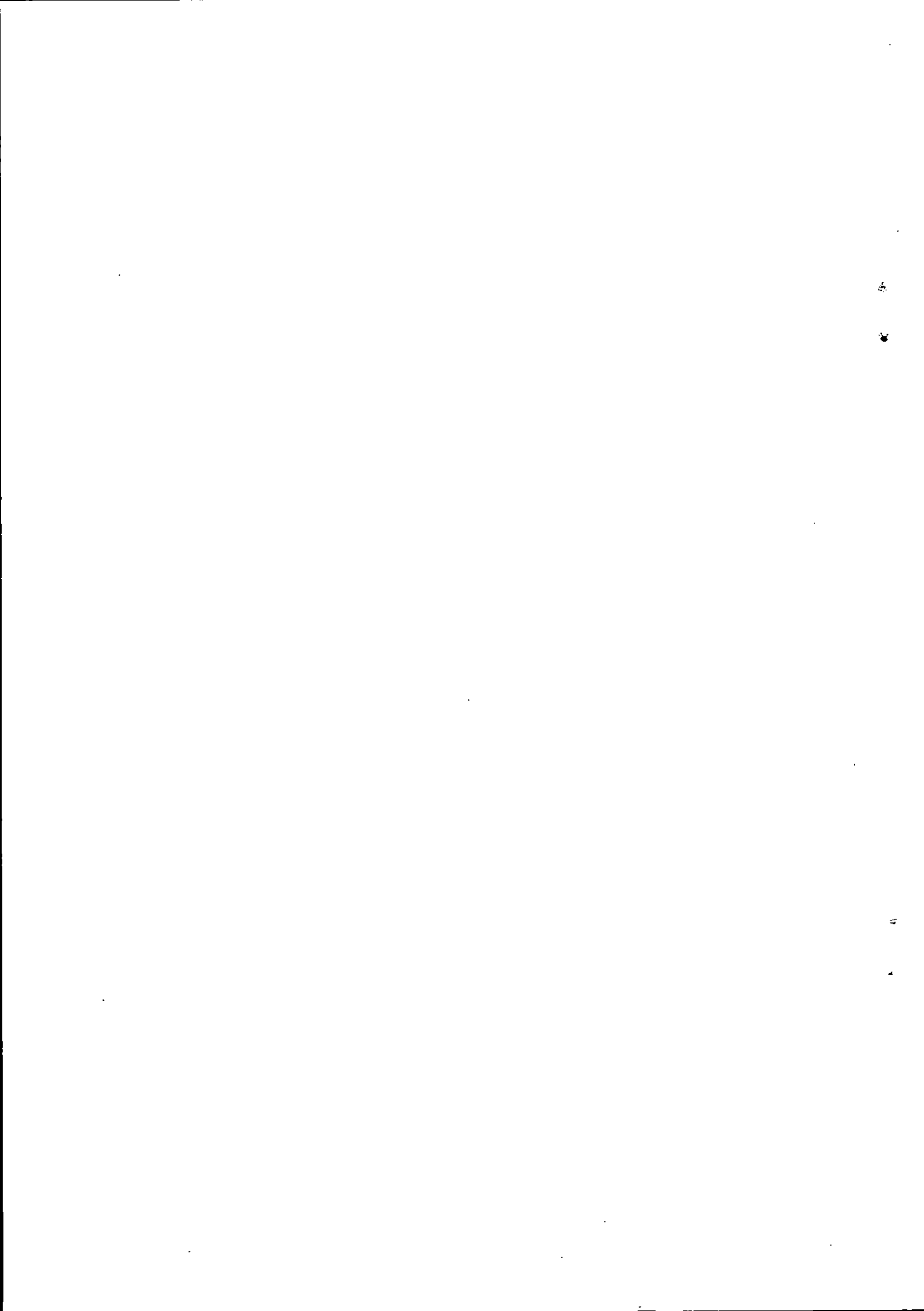
agüe-se por esta Ordem Auxiliar a importância de: R\$640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

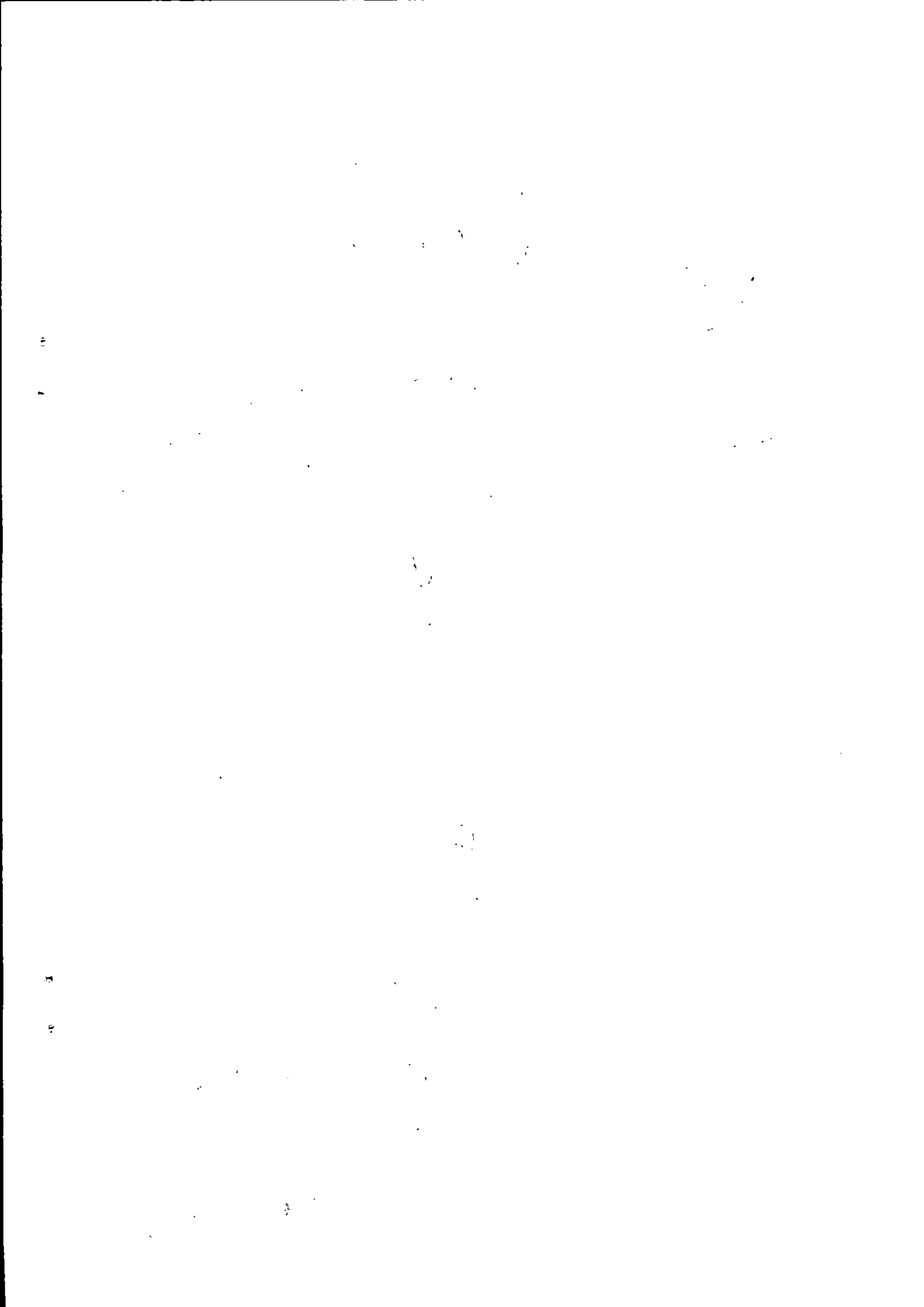
ARUJA, 22 de Setembro de 2021

SEMS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPS


LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
050.111.028-31  
PREFEITO

SUZANA TELLEZ  
153.289.408-22  
TESOUREIRA







|   |  |                          |                                       |                 |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20210910u54372222000164</small>   | Número da Nota<br><b>00039364</b>                    |                          |                                       |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 10:10:23</b> |                          |                                       |                 |
|   | Código de Verificação<br><b>UKSM-LL76</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64      Inscrição Municipal: 9.205.601-0<br>Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br>Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br>Município: São Paulo      UF: SP  |  |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA      Inscrição Municipal: ---<br>CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50<br>Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505<br>Município: Arujá      UF: SP      E-mail: ---   |  |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---   |  |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                          |                                       |                 |
| 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<br>BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1<br>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> <input type="checkbox"/> Municipal<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/> <input type="checkbox"/> Federal         </p> </div> |  |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 278,00</b>  |  |                          |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -   |  | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                          |                                       |                 |
| (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 PRECATORIO BASICA  
PPS

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/09/2011 *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**

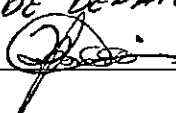
Tipo de Material : **(RECARGA DE EXTINTORES)**

SE-MS - BRAS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPS

Conferido e Recebido por: **Adão Wagner Oliveira da Silva**

CPF: **060.381.806-48**

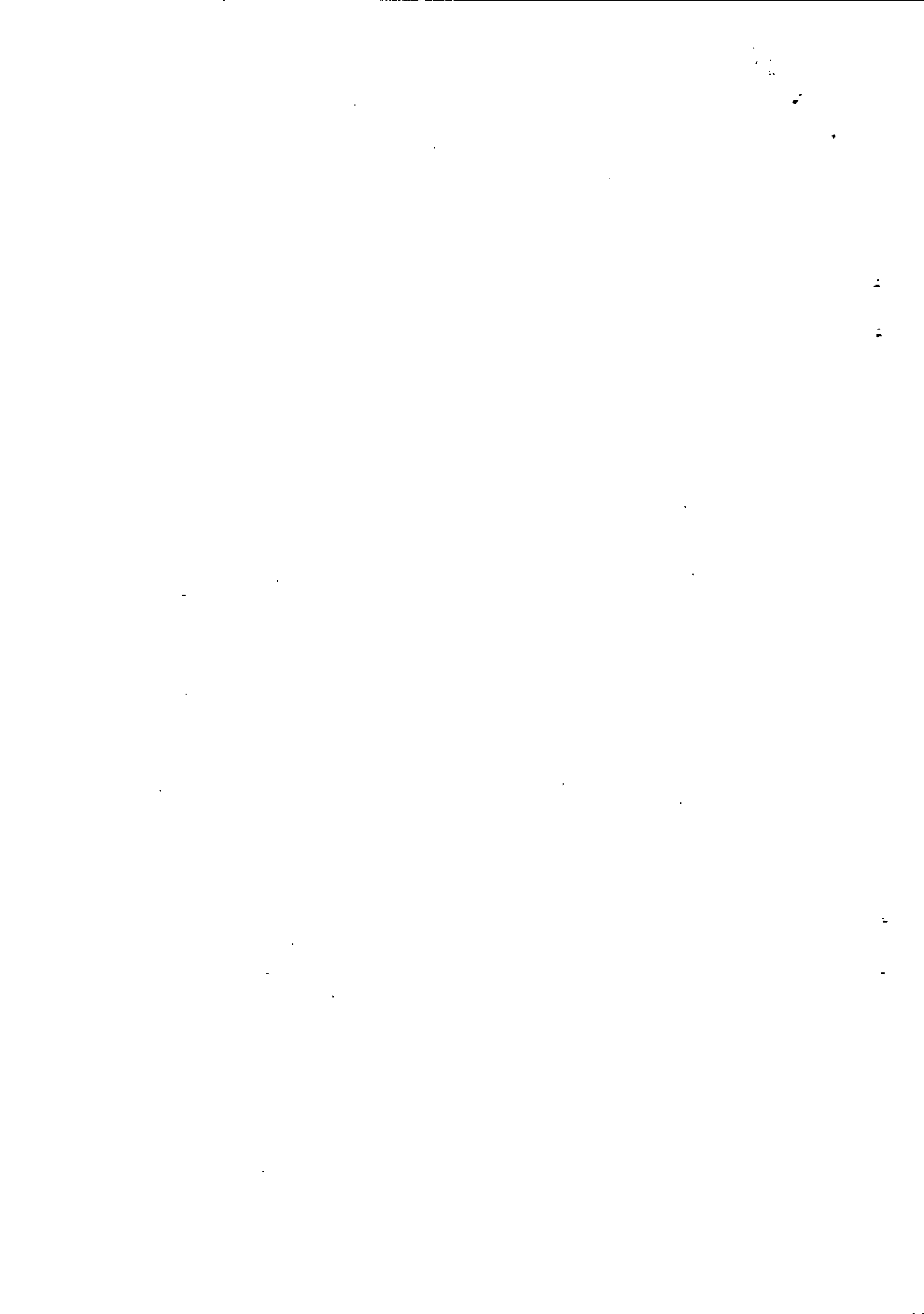
CARGO: **DIRETOR DE DEPARTAMENTO**

ASSINATURA: 

Em, **16 SET. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
**SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**





PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 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, and VALOR DA O.P. Total value shown as 83,00.

Table with 4 columns: VÍNCULOS, VALOR, CENTRO DE CUSTOS, and VALOR. Row 1: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (83,00) linked to MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (83,00).

Table with 4 columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, and VALOR TOTAL. Items include RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS and RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC.

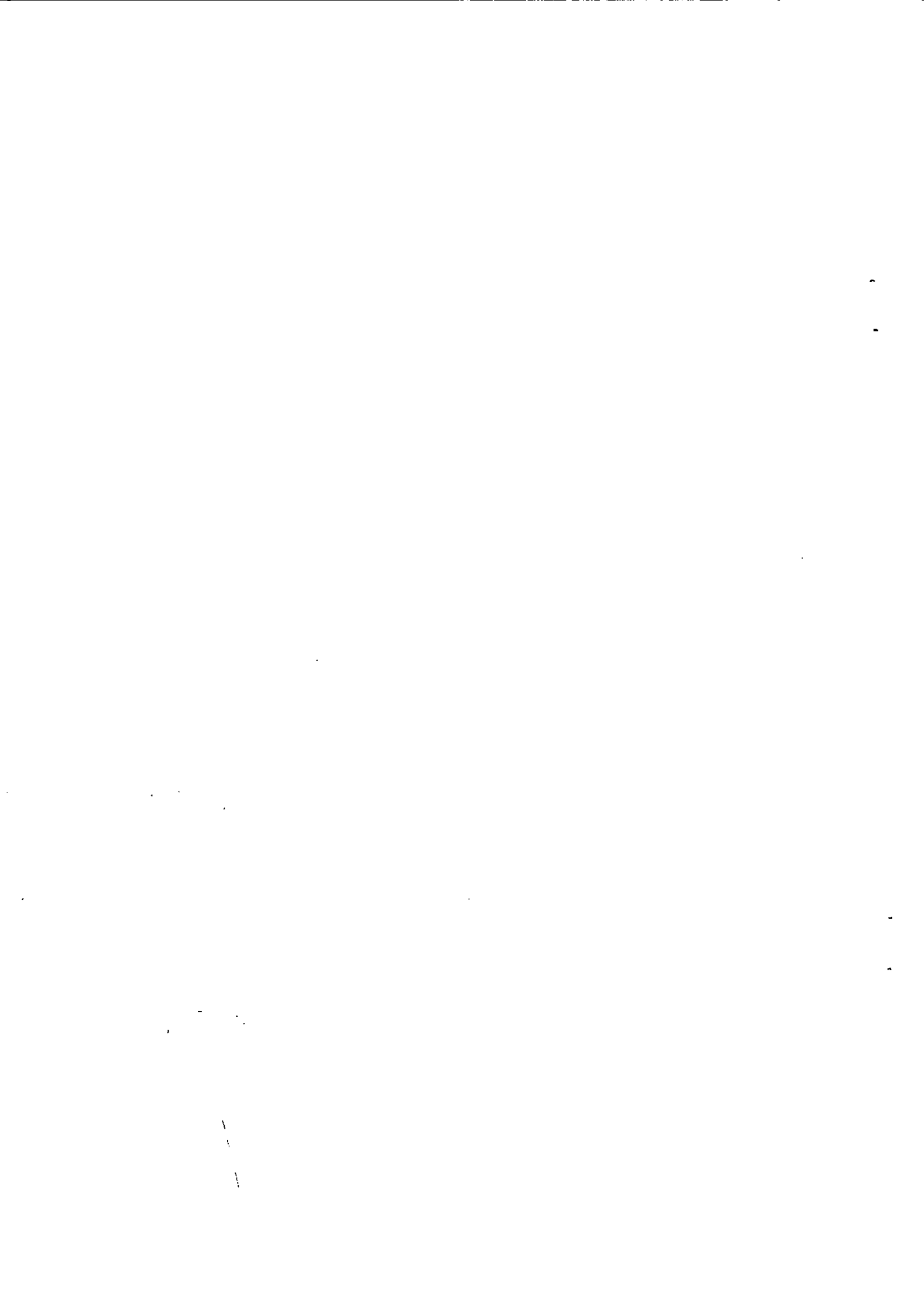
SEMS - DRADS - SP1 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB


TOTAL 83,00 and PAGUE-SE À IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Signatures and names: MÁRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE cilita e três reais. Includes fields for CONSTANT, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, and ARUJA, DE DE.

TE SOUREIRA SUZANA TELLEZ



|   |  |  |                                       |                 |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|
|    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00039360</b>                    |                                       |                 |
|   |  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 09:59:28</b> |                                       |                 |
|   |  | Código de Verificação<br><b>ACTP-IXPL</b>            |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64      Inscrição Municipal: 9.205.501-0<br>Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br>Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br>Município: São Paulo      UF: SP  |  |  |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>CPF/CNPJ: 56.901.276/0001-50      Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505<br>Município: Arujá      UF: SP      E-mail: ---   |  |  |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---   |  |  |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |  |                                       |                 |
| 01 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS      35,00      35,00<br>01 UN RECARGA EXTINTOR FO Q S 4KG - BC      48,00      48,00   |  |  |                                       |                 |
| COND DE PAGTO: Á VISTA<br>BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1<br>ORDEM DE COMPRA: 1392/2021   |  |  |                                       |                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo<br/>Processo nº <u>053 / 21</u></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Municipal<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/> <input type="checkbox"/> Federal                 </p> </div> |  |  |                                       |                 |
| SEALS - ENIGMS - S2<br>PROGRAMA DE PROTEÇÃO FISCAL<br>FFB   |  |  |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 83,00</b>   |  |  |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -   |  | -  | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |                                       |                 |
| (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: 

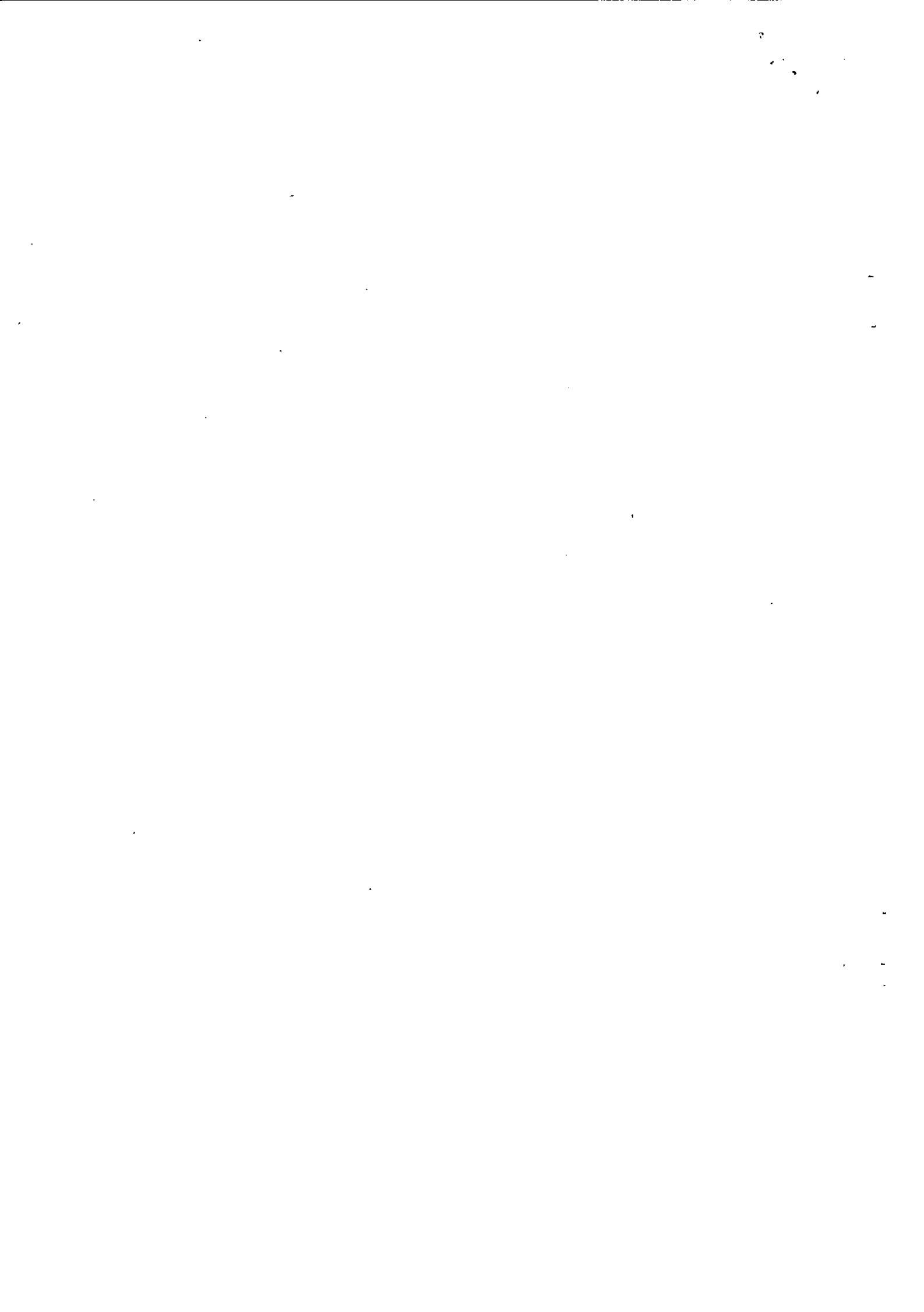
**16 SET. 2021**

SEMS - ERANDS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

Em,

Autorizo o pagamento da presente despesa.

  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
**SECRETÁRIA DA 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 17/09/2021, INTERESSADO 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, C.N.P.J/C.P.F. 054.372.222/0001-64, RESERVA Nº 109/2021, PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 109/2021, FICHA Nº 312, etc.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 58,00.

Table with columns: VINCULOS, VALOR, CENTRO DE CUSTOS, VALOR. Includes 'FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC' and 'OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA'.

TOTAL 58,00 ITENS DA NOTA TOTAL 58,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Items include 'TESTE HIDROST/ PINTURA EXTINTOR AGUA 10 LTS' and 'TESTE HIDROS / PINTURA EXTINTOR PÓ PORTÁTIL'.


SEMS - UNIAES - SM
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

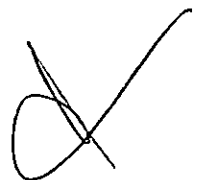
TOTAL 58,00 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e oito reais. DESPESA PAGA BANCO, CONTA 28848-9, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.



|  |   |                          |                                       |                 |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20210910u54372222000164</small>  | Número da Nota<br><b>00039351</b>   |                          |                                       |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 09:34:24</b><br>Código de Verificação<br><b>A6VS-G7NK</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64      Inscrição Municipal: 9.205.501-0<br>Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br>Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br>Município: São Paulo      UF: SP   |   |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>CPF/CNPJ: 56.901.275/0001-50      Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505<br>Município: Arujá      UF: SP      E-mail: ---  |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---  |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| 01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT AGUA 10 LTS      29,00      29,00<br>01 UN TESTE HIDROST/PINTURA EXT PO PORTATIL      29,00      29,00   |   |                          |                                       |                 |
| COND DE PAGTO: À VISTA<br>BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1<br>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<br/>Processo nº <u>013122</u></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Municipal<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/> <input type="checkbox"/> Federal         </p> </div> |   |                          |                                       |                 |
| SCMS - UNAES - SP<br>PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA<br>PPS   |   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 58,00</b>  |   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |   |                          |                                       |                 |
| 07498 - Concerto, 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 |                 |
| -  |   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                          |                                       |                 |
| (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 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 - DRAS - ST  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Déhora Doretto

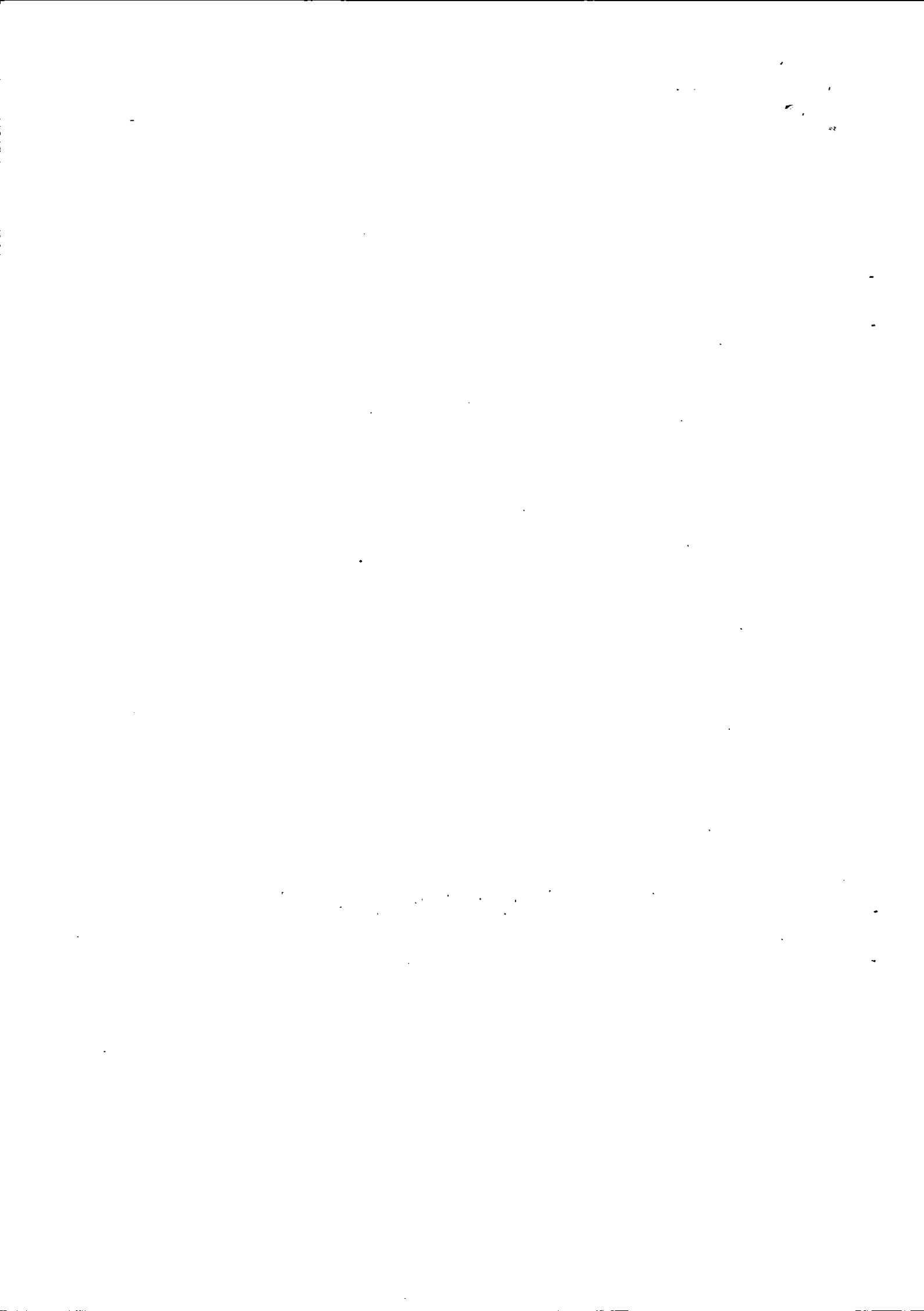
CPF: 321.109.998-02

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 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  
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

RESERVA Nº: 110/2021  
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 110/2021  
BANCO: 02279-000  
AGÊNCIA: 2241-6948  
CONTA: \_\_\_\_\_  
CEP: 02279-000  
TELEFONE: 2241-6948

Nº 4326 / 1  
C.N.P.J/C.P.F: 054.372.222/0001-64

PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS  
VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS  
FUNÇÃO: 08  
SUB FUNÇÃO: 244  
PROGRAMA: 0046

LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC  
FUNDAMENTO LEGAL: \_\_\_\_\_  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA  
VENCIMENTO: 21/09/2021

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  
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIMÉ: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| 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  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 4             | FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | 131,00 | 61     | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 131,00 |        |           |
| <b>TOTAL</b>  |                          |        |        | <b>TOTAL</b>                     |        |        |           |
| <b>131,00</b> |                          |        |        | <b>131,00</b>                    |        |        |           |

| 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       |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |                                    |                |             |
| <b>131,00</b> |        |            |         |                                    |                |             |

SEMS - UNIDADE - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

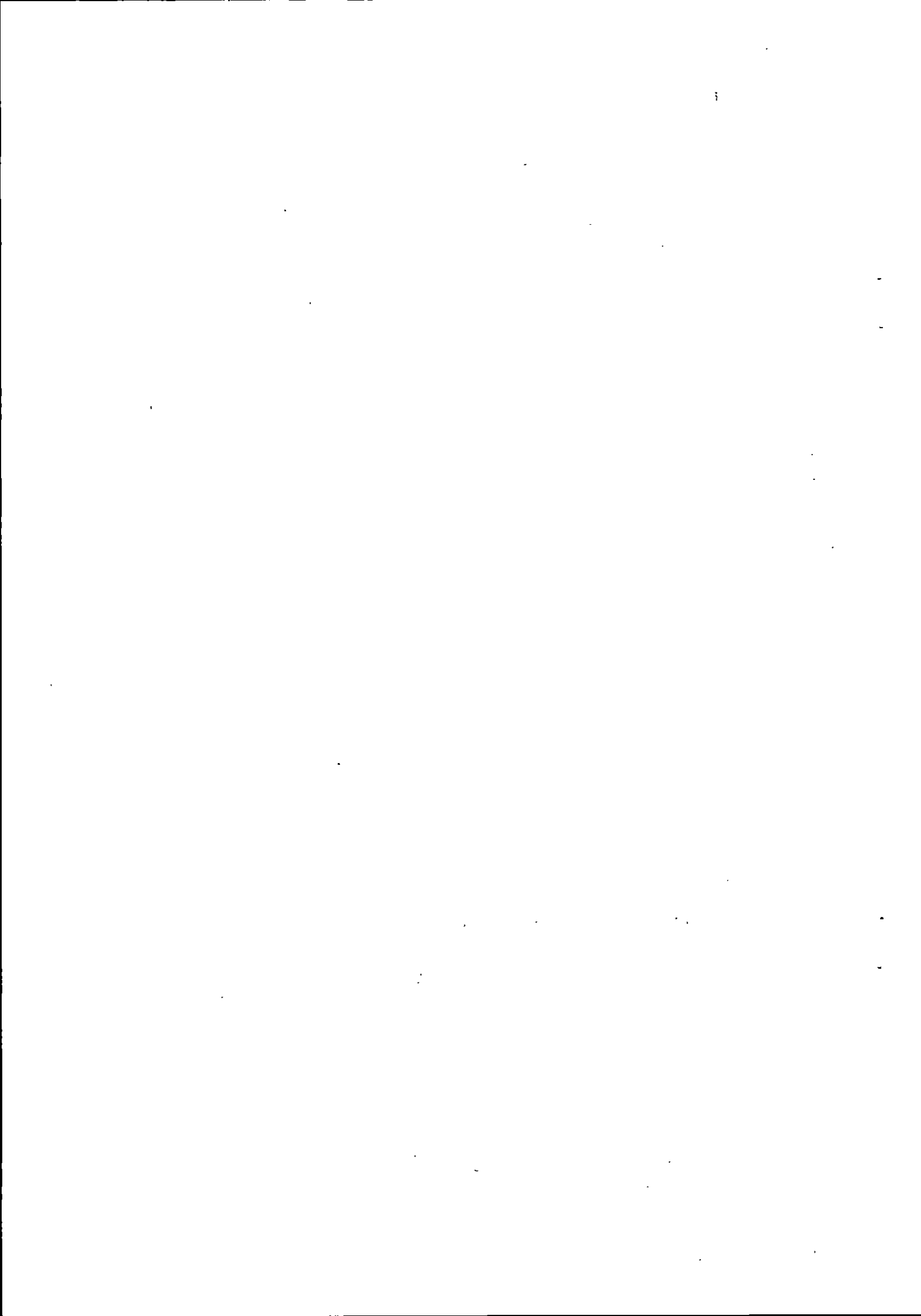
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
PREFEITO  
050.111.028-31


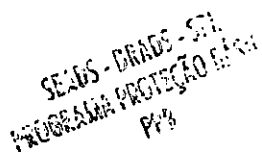
RECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e um reais  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
ARUJÁ \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA  
BANCO: 310  
CONTA: 28848-9  
CHEQUE Nº: 7944  
BC Nº: 21/09/2021  
TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ





|  |   |                          |                                       |                 |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>202109160054372222000164  | Número da Nota<br><b>00039350</b>   |                          |                                       |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 09:32:40</b><br>Código de Verificação<br><b>Q7YV-7ELB</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64      Inscrição Municipal: 9.205.501-0<br>Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br>Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br>Município: São Paulo      UF: SP   |   |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>CPF/CNPJ: 66.901.275/0001-50      Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-605<br>Município: Arujá      UF: SP      E-mail: ---  |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---  |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| 01 UN RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10LTS      35,00      35,00<br>02 UN RECARGA EXTINTOR PO Q S 4KG BC      40,00      96,00<br><br>COND DE PAGTO: Á VISTA<br>BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1<br>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<br/>Processo nº <u>013/21</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/> <input type="checkbox"/> Federal         </p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> |   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 131,00</b>   |   |                          |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -  |   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                          |                                       |                 |
| (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  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Nº 10001



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

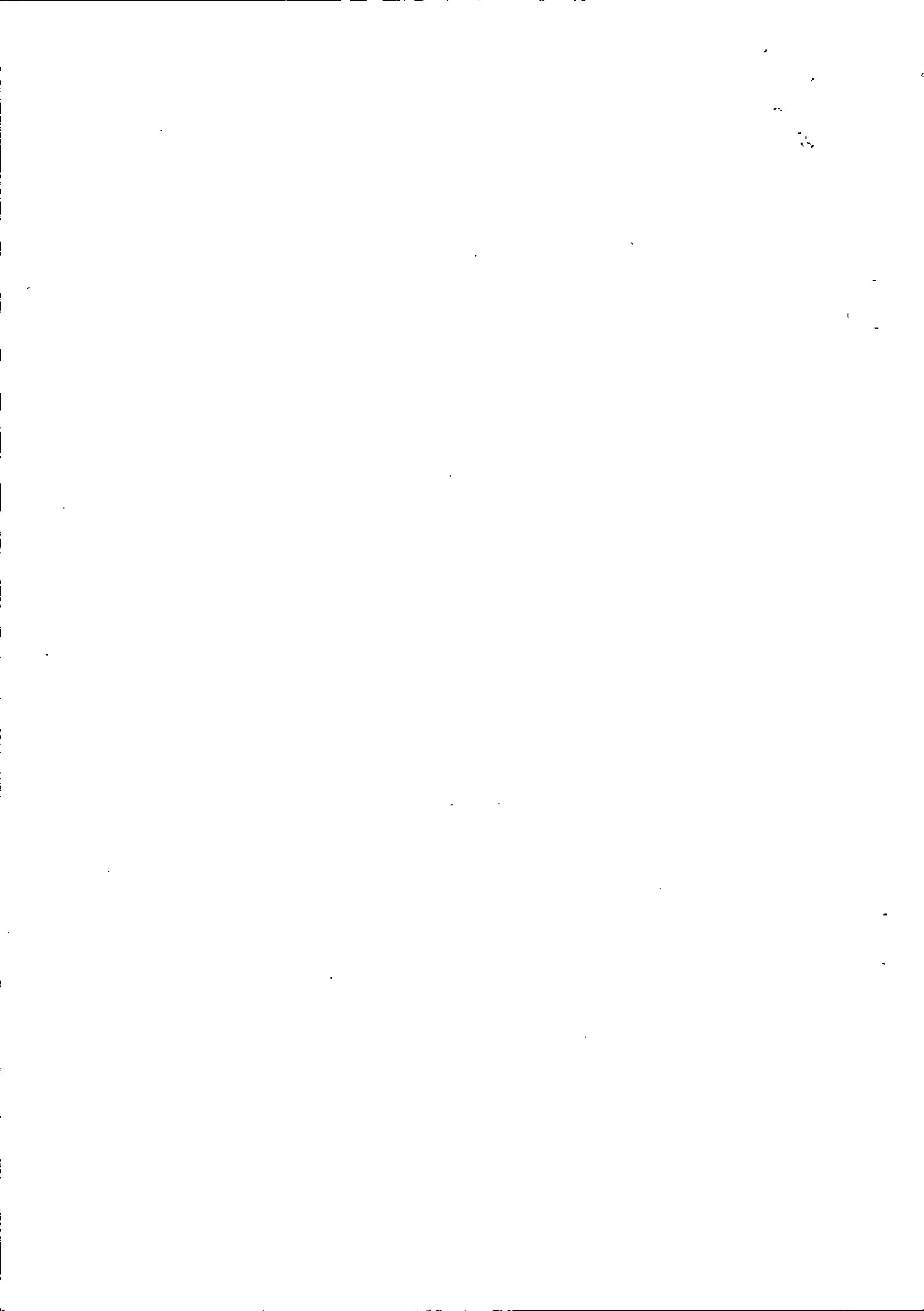
SEMS - CRMS - SE  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PP-3

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)

Form with fields: DATA (17/09/2021), INTERESSADO (MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA), RESERVA Nº (117/2021), PROCESSO Nº REQUISIÇÃO (117/2021), FICHA Nº (310), 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, CEP, TELEFONE, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO ENTREGA (EM ATE 15 DIAS), LICITAÇÃO MÓDALIDADE Nº, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (À VISTA), VENCIMENTO (21/09/2021), VALIDADE PROPOSTA (30 DIAS), DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAM (0046), ORGÃO (02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA), PROJETO ATIVIDADE (2195 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PPB), ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, ADIANTAMENTO (NÃO), CONTRATO, CONVÊNIO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SÁLDO, COTA 1-12, VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (90,00), MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (90,00).

TOTAL 90,00 ITENS DA NOTA TOTAL 90,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows 1-3: SETA "EXTINTOR ÁGUA", SETA "EXTINTOR PÓ", SETA "EXTINTOR CO2".

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

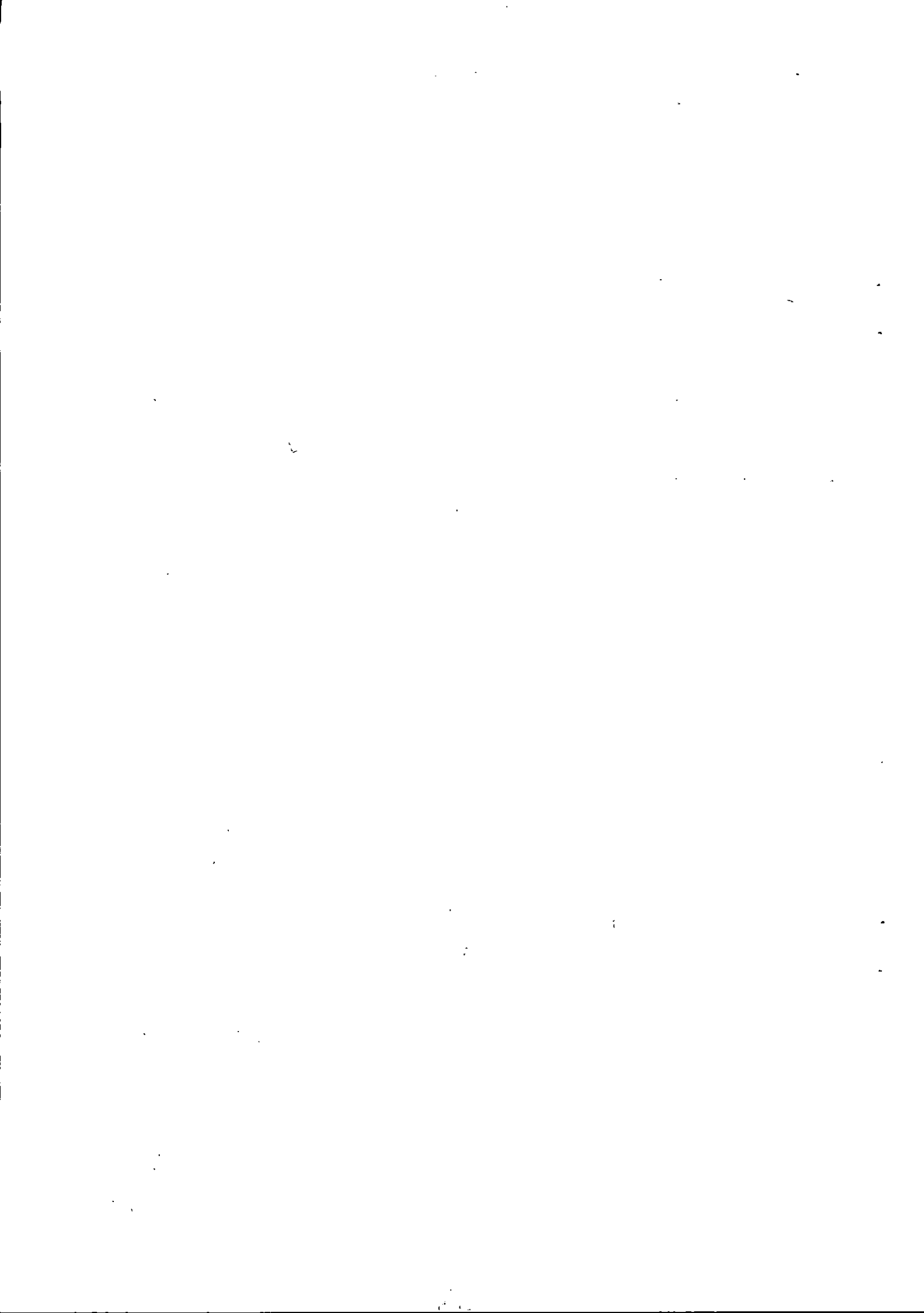
CHEQUE Nº

BC Nº




TESOUREIRA SUZANA TELLEZ

SEMS - EMADS - SETA PROGRAMA PROTEÇÃO RESPIR

Handwritten signatures and stamps: 28848-9, 21/09/2021, JT



|  |  |                              |                                |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |  | Valor: 90,00<br>Nº Fat: 5233 | NF-e<br>N: 000005233<br>SÉRIE3 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>14  | RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                              |                                |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | <b>MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA</b><br>R. ABILIO PEDRO RAMOS, 736<br>JACANA<br>SAO PAULO SP<br>CEP: 02279-000<br>Fone: (11) 2241-4486 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAIDA 1<br>No: 000005233<br>Série: 3<br>Folha(s): 1 / 1 | <br>Chave de Acesso: 35210954372222000164550030000052331447779290<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Use: 35211052392416<br>10/09/2021 10:05:21<br><br>3515437222200016400011100044 |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>111223061110  | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ<br>54.372.222/0001-64   |  |

## DESTINATÁRIO REMETENTE

|  |                               |                                    |                            |
|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                               | CNPJ/CPF<br>56.901.275/0001-50     | DATA EMISSÃO<br>10/09/2021 |
| ENDEREÇO<br>R JOSE BASILIO ALVARENGA - 90          |                               | BAIRRO/DISTRITO<br>VL FLORA REGINA | CEP<br>07400-505           |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA                                 | FONE / FAX<br>(11) 00000-0000 | UF<br>SP                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |
| SUFRAMA  |                               | HORA DA SAIDA                      |                            |

## FATURA

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/09/2021 | 90,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

## CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                       |                                    |                               |                   |                               |                               |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUB.<br>0,00    | VALOR IPI<br>0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>90,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEG.<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00 | FCP<br>0,00       | FCP ST<br>0,00                | VALOR DO PIS<br>0,00          |
| VALOR DA COFINS<br>0,00         |                       |                                    |                               |                   |                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>90,00  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                      |             |                    |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | PRETE POR CONTA<br>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<br>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: [Assinatura]

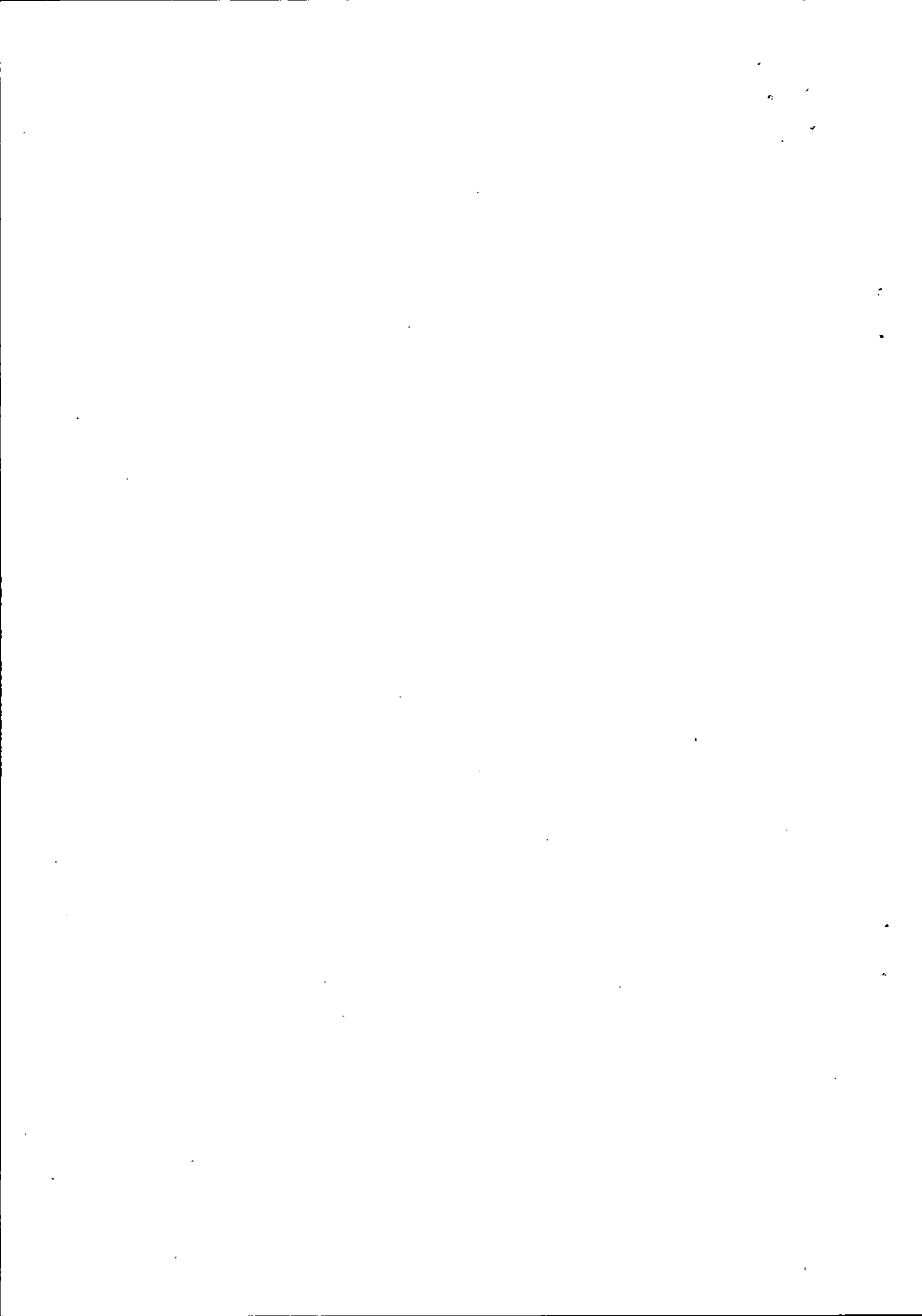
SEMS - UNIBS - SE  
PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA  
PPS

Em,

16 SET. 2021

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 - 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 | 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   | 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

00 3027-1 0999-7

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.183

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.778-39

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

21/09/2021

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 VILA FLORA REGINA  
CEP: 07400-505  
MUNICÍPIO: 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 | 0,00          | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 825,00                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 60,000  
PESO LÍQUIDO: 54,000

| 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 *Marina Mato*

  
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 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]*

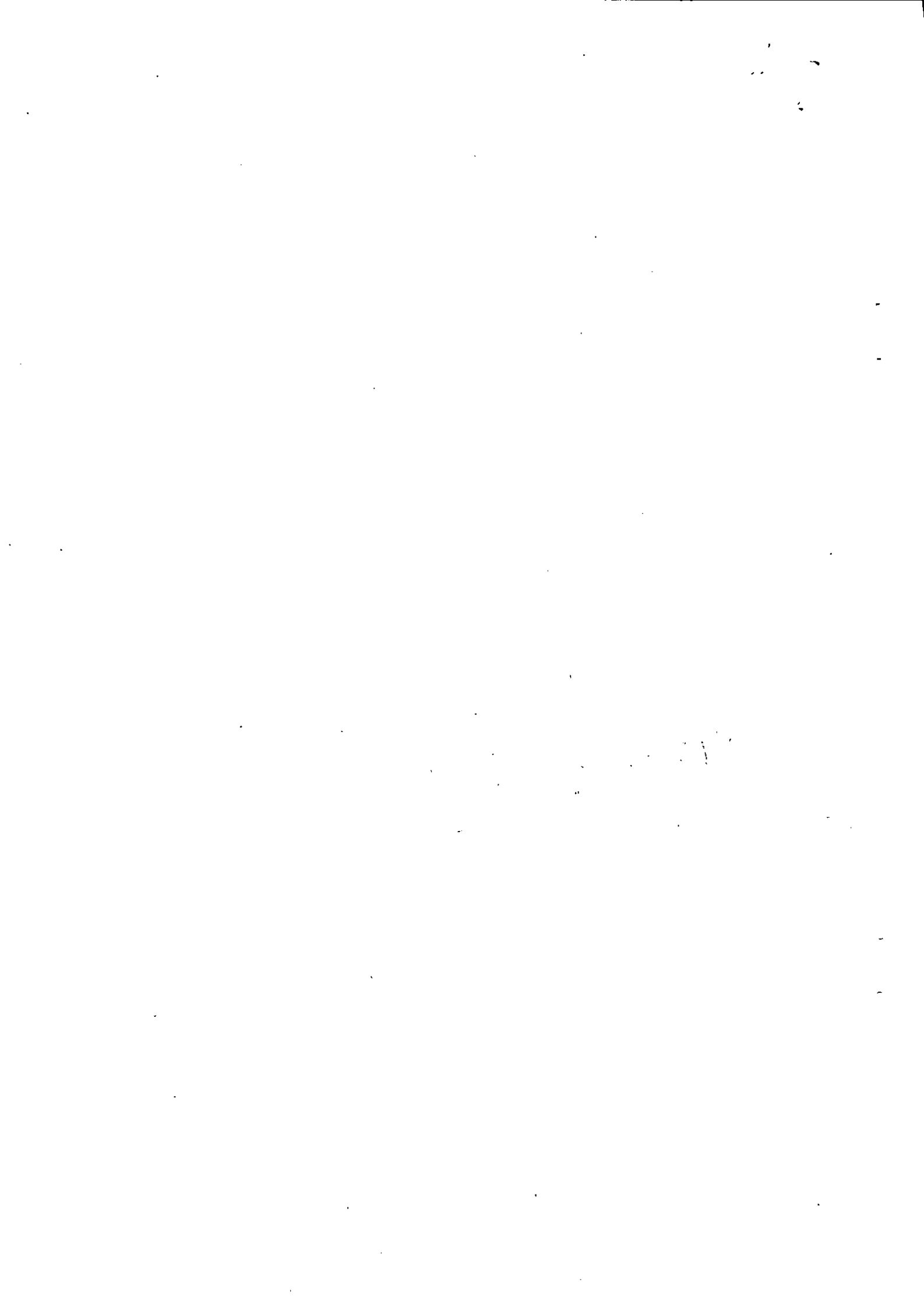
SEABS - GRABS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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 Rejeição 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, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5493 / 1

RESERVA Nº: \_\_\_\_\_, PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO 156/2021

INTERESSADO: 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME, ENDEREÇO: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1493 - CENTRO - ARUJÁ - SP

C.N.P.J./C.P.F.: 007.944.073/0001-80, BAÑO: 07400-000, AGÊNCIA: \_\_\_\_\_, CONTÁ: \_\_\_\_\_

CEP.: 07400-000, TELEFONE: 4655-2617

EMAIL: ricarcenter@uol.com.br, LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDICIONÁRIOS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: \_\_\_\_\_, FUNDAMENTO LEGAL: \_\_\_\_\_, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, VENCIMENTO: 21/09/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0

PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS, VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA

PROGRAMA: 0046, FUNÇÃO: 08, SUB FUNÇÃO: 244

PROJETO ATIVIDADE: 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02\_500.0007 - DRADS - PPB, 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 | 452,42        | 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    | 0,00    |               |               |        | 452,42 |

| 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 ITENS DA NOTA TOTAL 452,42

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 0      | 8,000      | UN      | ASSENTO SANITÁRIO BCO | 34,9900        | 279,92      |
| 2    | 0      | 1,000      | UN      | FOLHA PORTA LISA 82   | 172,5000       | 172,50      |

TOTAL 452,42 PAGUE-SÊ 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 \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TEZOUREIRA SUZANA TELLEZ

SEIJS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

PPB

SEIJS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA

OK!



## 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<br>R\$ 452,42                      | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Nº: 000.002.849<br>SÉRIE: 1 |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RICARDO LOPES CLAUDIO ME</b><br>AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493<br><br>VILA RIMAN ARUJA SP<br>TEL/FAX: 1146552617<br>CEP: 07401370 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0907 9440 7300 0180 5500 1000 0028 4910 0002 8505 |  |
|  | Nº 000.002.849<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211054657035 - 10/09/2021 16:14:03  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>188087250111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  | CNPJ<br>07.944.073/0001-80  |  |

|   |                            |                                      |  |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                            |                                      |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</b> |                            | CNPJ/CPF<br>56.901.275/0001-50       | DATA DA EMISSÃO<br>10/09/2021                                |
| ENDEREÇO<br>R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90                  |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA FLORA REGINA | CEP<br>07400-505   |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA  | FONE/FAX<br>(11) 4655-1000 | UF<br>SP                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>HORA DE SAÍDA |

|                                    |  |                                    |  |                                 |  |                                     |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                      |  |                                    |  |                                 |  |                                     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |  |                                    |  |                                 |  |                                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00    |  | VALOR DO ICMS<br>0,00              |  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>452,42 |  | VALOR DO FREITE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00         |  | DESCONTO<br>0,00                    |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00            |  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>148,55 |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>452,42      |  | FRETE POR CONTA<br>3 - Rem.        |  | CÓDIGO ANTI                     |  | PLACA DO VEÍC                       |

|  |  |                       |                 |               |             |           |
|--|--|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                       |                 |               |             |           |
| RAZÃO SOCIAL                               |  |                       | FRETE POR CONTA |               | CÓDIGO ANTI |           |
| ENDEREÇO                                   |  |                       | MUNICÍPIO       |               | UF          |           |
| QUANTIDADE                                 |  | ESPÉCIE               |                 | MARCA         |             | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO<br>0,000                        |  | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                 | PLACA DO VEÍC |             | UF        |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| 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<br>Processo nº <u>053/121</u> |           |
| <input type="checkbox"/>                                       | Municipal |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Estadual  |
| <input type="checkbox"/>                                       | Federal   |

SEABS - BRABS - SCL  
PROGRAMA PROTEÇÃO F.F.  
P.F.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NUMERO PEDIDO DE COMPRA 1674/2021 | RESERVADO AO FISCO |

REGISTRADO - CECAM  
EXMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
*14.09.11 Maria*

  
Marina Bernardo da Costa Ant6nio  
Assistente Social  
CRESS 1ª 000  
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*

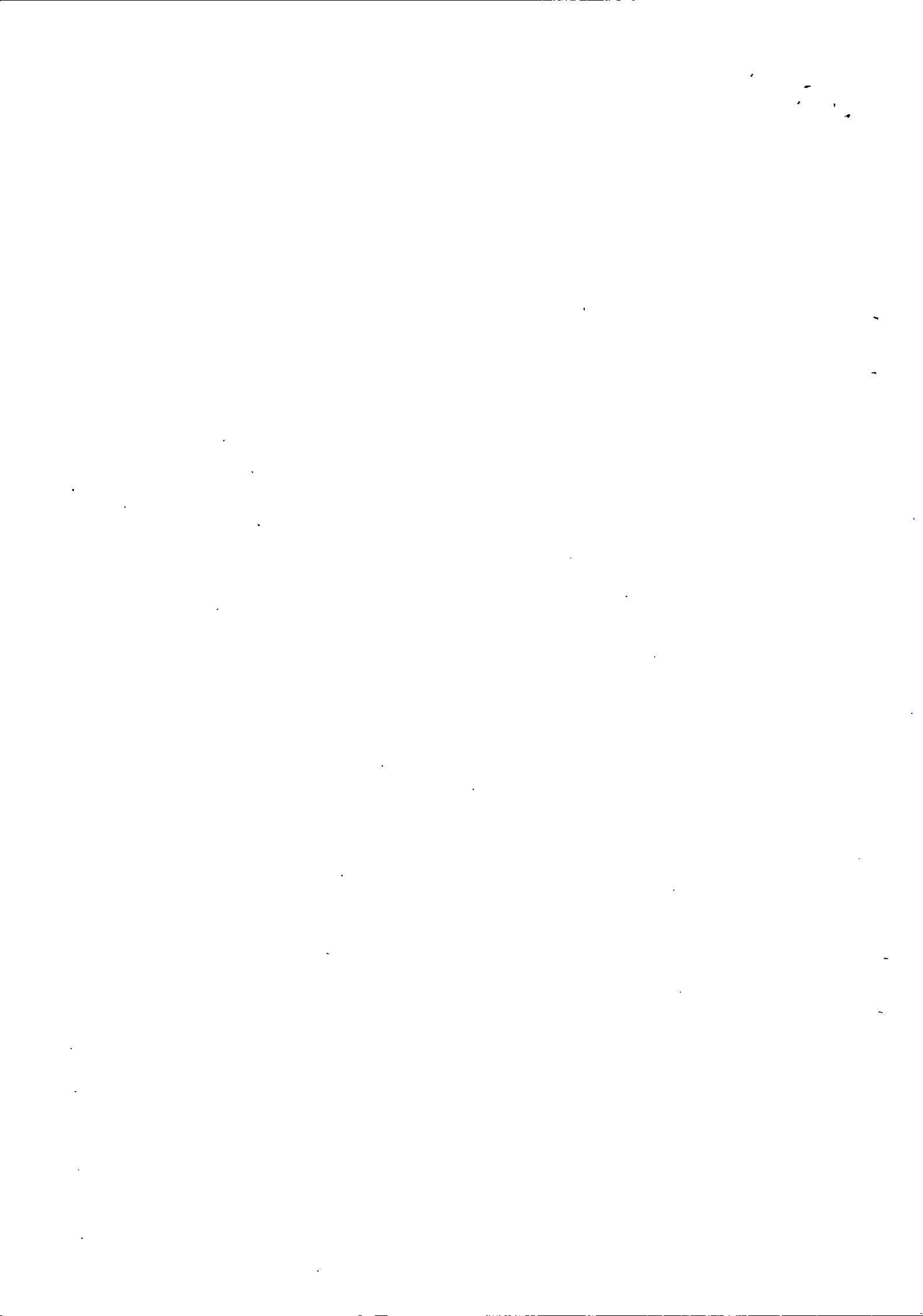
SEABS - DRABS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

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)

ORDEM 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)

Form with fields: DATA (23/09/2021), INTERESSADO (MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA), RESERVA Nº (101/2021), PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO (101/2021), FICHA Nº (310), ENDEREÇO (RUA ABÍLIO PEDRO RAMOS, 736 - VILA CAROLINA - SÃO PAULO - SP), C.N.P.J/C.P.F (054.372.222/0001-64), CEP (02279-000), TELEFONE (2241-6948), PRAZO ENTREGA (EM ATÉ 15 DIAS), FUNDAÇÃO (27/09/2021), UNIDADE EXECUTORA (02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAMA (0046), REGÍME (CONVÊNIO)

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12, showing values like 0,00 and 302,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (302,00), MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (302,00)

TOTAL 302,00 ITENS DA NOTA TOTAL 302,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Items 1-4: RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS (35,000), RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC (48,000), RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - ABC (79,000), RECARGA EXTINTOR CO2 6KG (70,000)

Handwritten notes: 656,00 OK!

SEADS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

TOTAL 302,00 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

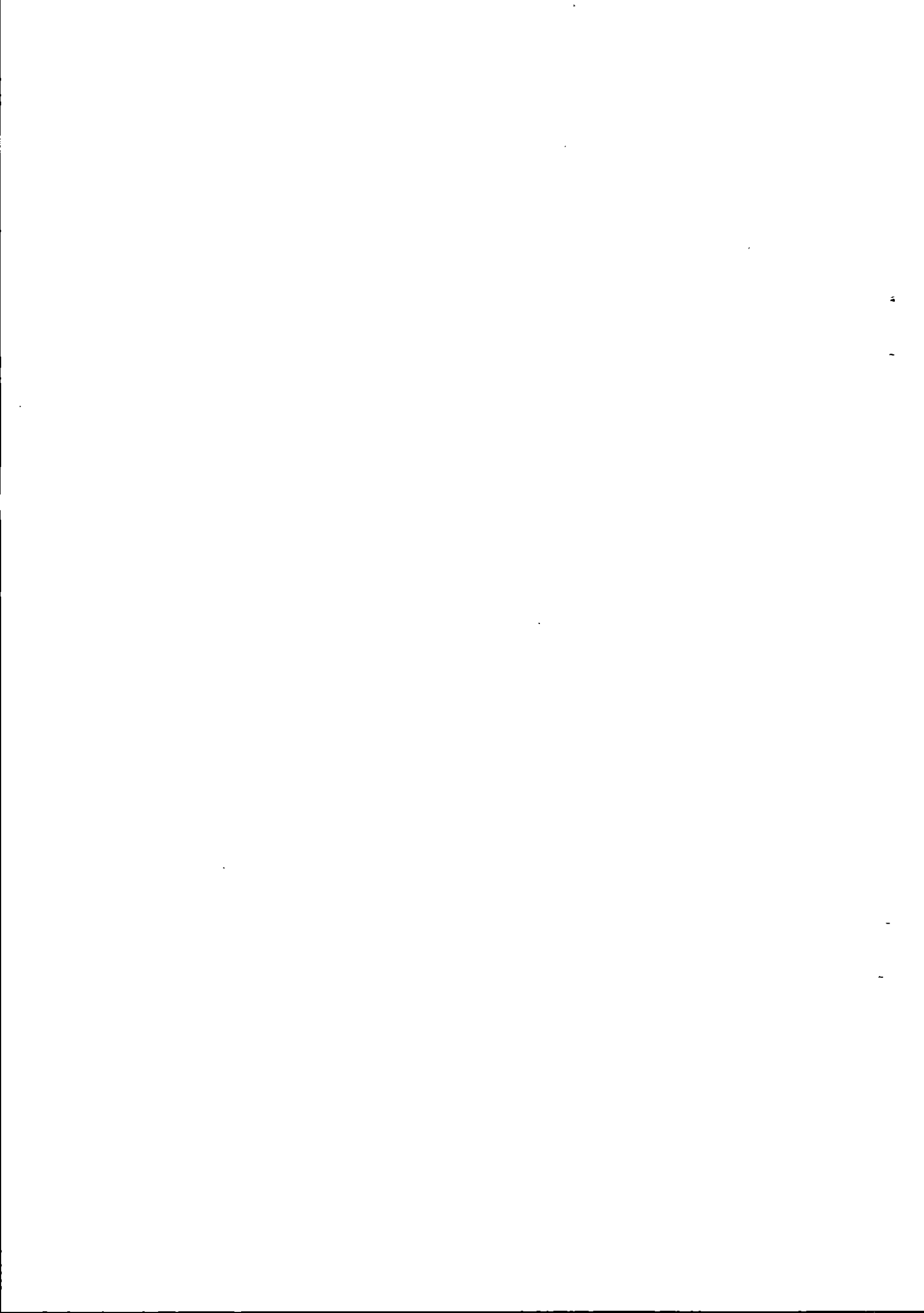
MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163 CAIO GESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39


LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO 050.111.028-31

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE trezentos e dois reais CONSTATANTE 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



|  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|--|-------|-------|---|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20210910u54372222000164   | Número da Nota<br><b>00039368</b>   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 10:23:45</b><br>Código de Verificação<br><b>KCRP-Q4SA</b> |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64<br>Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br>Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br>Município: São Paulo   | Inscrição Municipal: 9.205.501-0<br>UF: SP  |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>CPF/CNPJ: 56.901.276/0001-50<br>Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505<br>Município: Arujá   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <table border="1"> <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> |   | 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                                   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| COND DE PAGTO: À VISTA<br>BC BRADESCO AG: 0155 - C/C: 55053-1<br>ORDEM DE COMPRA: 1457/2021  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Auxílio/Subvenção Concedido pelo<br/>Processo nº <u>013 / 23</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Municipal<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br/> <input type="checkbox"/> Federal         </p> </div>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,00</b>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)                              | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| -  | -   | -                                       | -                  | -                                     |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| Código do Serviço  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>   |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| 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 |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| -  |   | -                                       |                    | -                                     |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |
| (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;  |   |   |                    |                                       |  |       |       |   |       |       |                                |       |       |

SEADS - BRADE - SIA  
PROGRAMA PROTEÇÃO SIA  
PPS

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

19/09/2021 *Marina*



Marina Bernardo da Costa Antônio  
Assistente Social  
P/RESS 19 09 2021  
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 | AGÊNCIA: 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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 27/09/2021 | VALIDADE PROPOSTA: 15 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 10

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 PEAS 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 FINANÇEIRO | ADIANTAMENTO: NÃO | CONTRATO: CONVÊNIO

ATIVO NÃO FINANÇEIRO

PASSIVO NÃO FINANÇEIRO

| 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  |  |

| VÍNCULOS     |                          |        |        | CENTRO DE CUSTOS                 |        |               |  |
|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                        | VALOR  |               |  |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 354,00 | 61     | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 354,00 |               |  |
| <b>TOTAL</b> |                          |        |        | <b>TOTAL</b>                     |        | <b>354,00</b> |  |

| 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      |

TOTAL 354,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.778-39

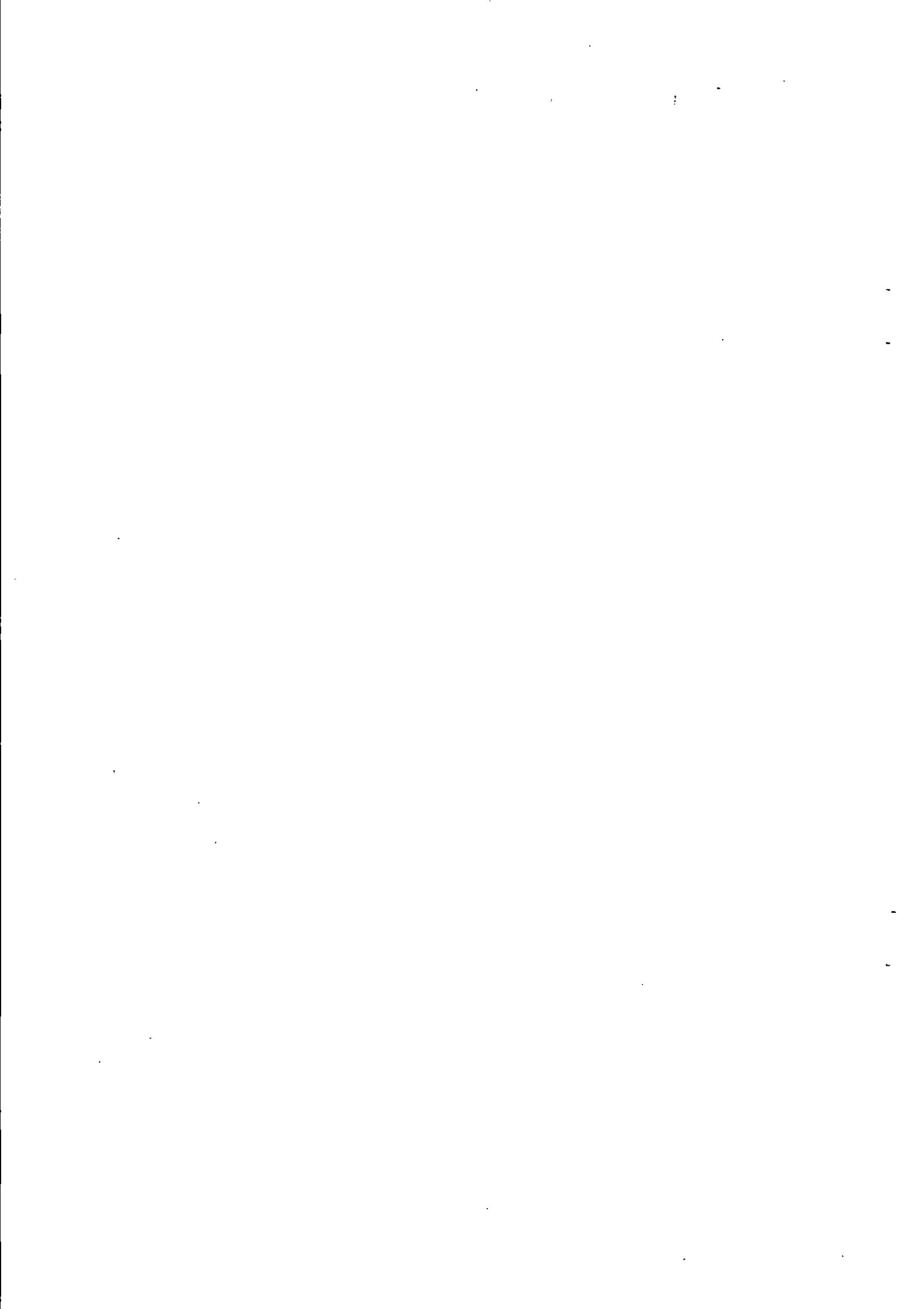
LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
PREFEITO  
050.111.028-31

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA  
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e quatro reais  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_


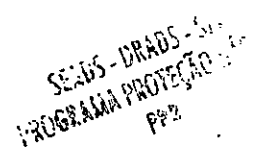
DESPEZA PAGA  
BANCO: 303  
CONTA: 28.848-9  
CHEQUE Nº: rg ut  
BC Nº: 27/09/2021


TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_





|  |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
|--|---|---|--------------------|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|-------|--------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|------|---|---|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210910u5437222000164</p>  | Número da Nota<br><b>00039353</b>   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 09:38:45</b><br>Código de Verificação<br><b>AUVK-KZZE</b> |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 54.372.222/0001-64      Inscrição Municipal: 9.205.601-0<br/>         Nome/Razão Social: MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA<br/>         Endereço: R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000<br/>         Município: São Paulo      UF: SP</p>   |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br/>         CPF/CNPJ: 66.901.275/0001-50      Inscrição Municipal: ----<br/>         Endereço: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505<br/>         Município: Arujá      UF: SP      E-mail: ----</p>  |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>  |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <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> <p>COND DE PAGTO: À VISTA<br/>         BC BRADESCO - AG: 0155 - C/C: 55053-1<br/>         ORDEM DE COMPRA: 1458/2021</p>   |   | 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                                  |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">Auxílio/Subvenção Concedido pelo<br/>Processo nº <u>013 / 21</u></p> <p><input type="checkbox"/> Municipal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Federal</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>   |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 354,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço<br/><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> |   | INSS (R\$)                              | IRRF (R\$)         | CSLL (R\$)      | COFINS (R\$)                           | PIS/PASEP (R\$) | -      | -                              | -     | -      | - | 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 | - | - | - |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)                              | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| -  | -   | -                                       | -                  | -               |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| 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   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| -  | -   | -                                       |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(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;</p>   |   |   |                    |                 |  |                 |        |                                |       |        |   |                                |                       |              |                    |               |      |   |   |   |      |                                   |                          |                                       |   |   |   |

  
Marina Bernardes da Costa Antonio  
Assistente Social  
CRESS 19.988  
Secretário

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA 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: 

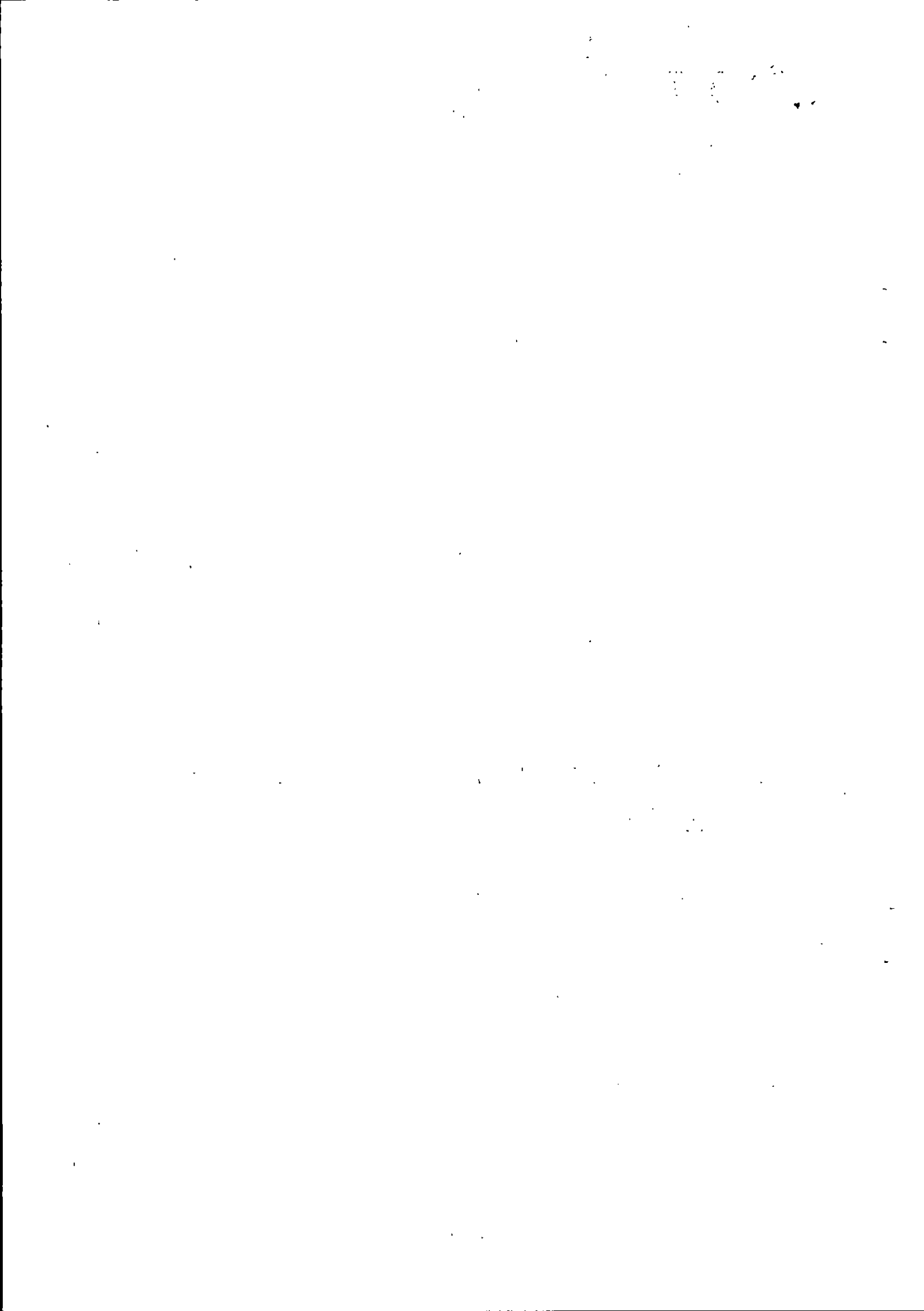
SEAB5 - GRAB5 - SP2  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PP3


Em,

**22 SET. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

  
\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
**SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**



|   |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
|---|--|--|--------|-------|--|---------------------------------|--|-------|--------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>CARTA DE CORREÇÃO</b><br>Nº 2 - ANEXADA EM 21/09/2021<br><small>2021092116437222000164</small>  | Número da Nota<br><b>00039353</b>                    |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>10/09/2021 09:38:45</b> |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
|   | Código de Verificação<br><b>AUVK-KZZE</b>            |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| CPF/CNPJ: <b>54.372.222/0001-64</b> Inscrição Municipal: <b>9.205.501-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA</b><br>Endereço: <b>R ABILIO PEDRO RAMOS 00736 - VILA CAROLINA - CEP: 02279-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>  |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</b><br>CPF/CNPJ: <b>56.901.275/0001-50</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA 90 - VL FLORA REGINA - CEP: 07400-505</b><br>Município: <b>Arujá</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>   |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <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>  |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| SEEDS - DRADS - SP<br>PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA<br>PPS   |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <b>NOTA EXPLICATIVA</b>   |  |  |        |       |  |                                 |  |       |        |
| <p>A <b>Carta de Correção</b>, 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, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p><b>I</b> - 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><b>II</b> - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p><b>III</b> - o número da nota e a data de emissão;</p> <p><b>IV</b> - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p><b>V</b> - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p><b>VI</b> - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p><b>VII</b> - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p><b>VIII</b> - 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: 

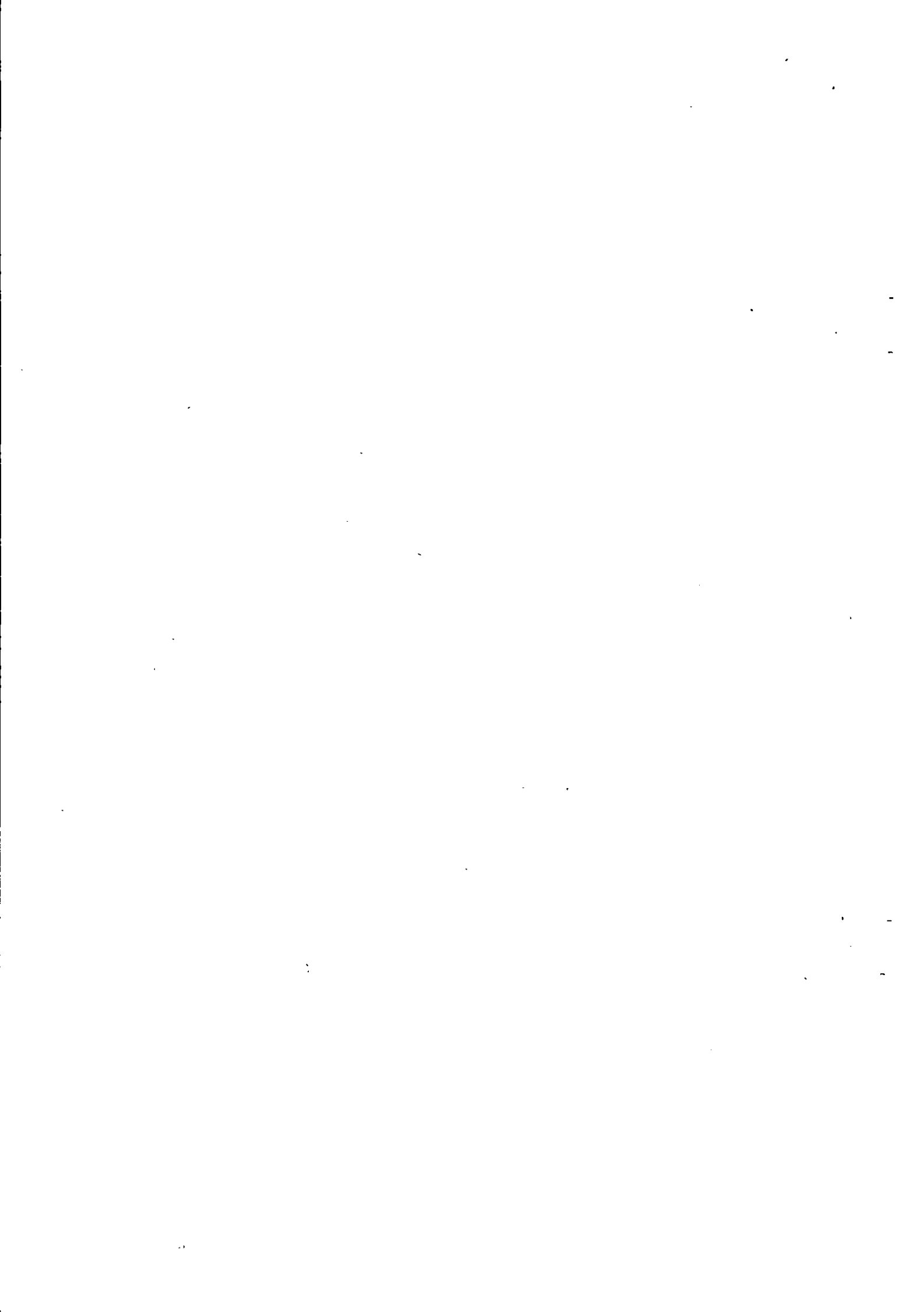
SEADS - CRAOS - SSI  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

Em,

**22 SET. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

  
\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
**SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**







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

DATA: 23/09/2021 | INTERESSADO: 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803 | ENDEREÇO: R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP | E-MAIL: vsmuniformes@gmail.com

RESERVA Nº: 144/2021 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 144/2021 | BANCO: 07400-000 | AGENCIA: 97513-9088 | CEP: 07400-000 | TELEFONE: 97513-9088

C.N.P.J/C.P.F.: 012.616.386/0001-40

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

FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 27/09/2021 | PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS | VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAM: 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 | REGIME: REGIME | ADIANTAMENTO: NÃO | CONTRATO: CONTRATO | CONVÊNIO: CONVÊNIO

TIPO ATIVO: ATIVO NÃO FINANCEIRO | TIPO PASSIVO: 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   | 660,00 | 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 | 660,00        | 199          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 660,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>660,00</b> | <b>TOTAL</b> |                                    | <b>660,00</b> |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1            | 0      | 1,000      | UN      | SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 4,00 X 1,00M INCLUINDO TROCA DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL | 660,0000       | 660,00        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  | <b>660,00</b>  | <b>660,00</b> |

OK

SEI/DS - 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 seiscentos e sessenta reais CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJA DE DE

DESPESA PAGA BANCO: 288.848-9 | CONTA: | CHEQUE Nº: | BC Nº: |

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



## 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           |
|  |  | Nº 000.000.164 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDEN TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Pamela Regina de Carmargo Souza</b><br><b>30181044803</b><br><br>Rua Judite Rodrigues Norte, 165 - - Jardim Renata, Aruja, SP -<br>CEP: 07402010 - Fone/Fax: 11973948110 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.164<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0912 6163 8600 0140 5500 1000 0001 6414 0070 3607<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇO</b><br>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 Basilio de Alvarenga, 90 -    |  | MUNICÍPIO Aruja                   |  | FONE/FAX 46551000          |
|   |  | UF SP                             |  | 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 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                 |
| 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 - PRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Nanci Siqueira dos Santos

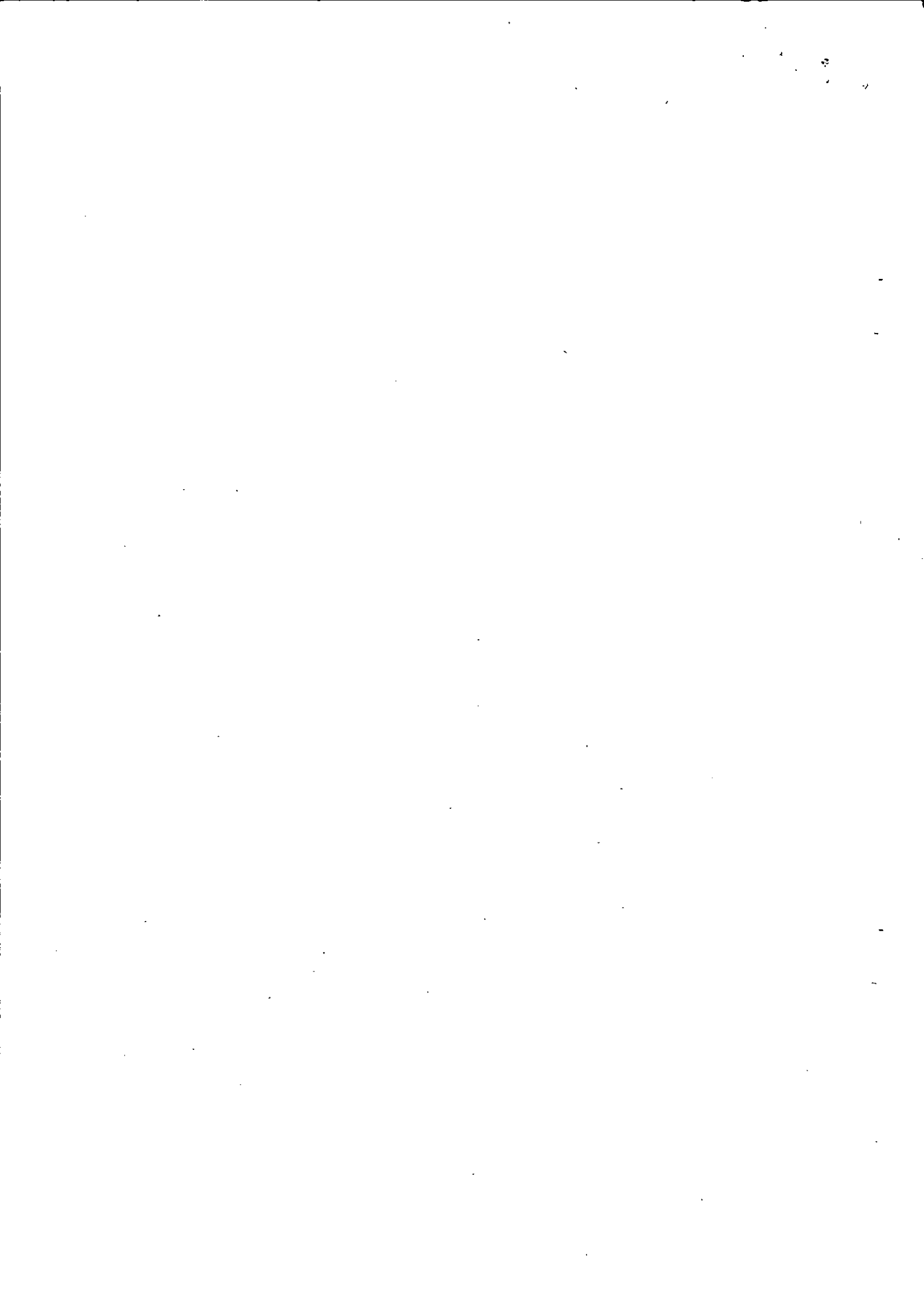
CPF: 084.593.108-33

CARGO: Assistente Técnica

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 contract details: DATA 23/09/2021, INTERESSADO 15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI, RESERVA Nº, PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 298183/2020, C.N.P.J/C.P.F 030.084.600/0001-46, BANCO, AGÊNCIA, CEP, TELEFONE, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO ENTREGA, ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs., AV DOS EXPEDIC, EM ATE 10 DIAS, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO, VALIDADE PROPOSTA, EM ATÉ 20 DIAS, 30/09/2021, 12 MESES, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, UNIDADE EXECUTORA, FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAM, 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, 02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA, 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, DESTINAÇÃO DE RECURSOS, REGIME, CONVÊNIO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO, COTA 1-12, VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes rows for FUNDO DE ASSISTENCIA SOC and GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, and a TOTAL row.

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 - SFE
PROGRAMA PROTEÇÃO S.E.
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

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
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

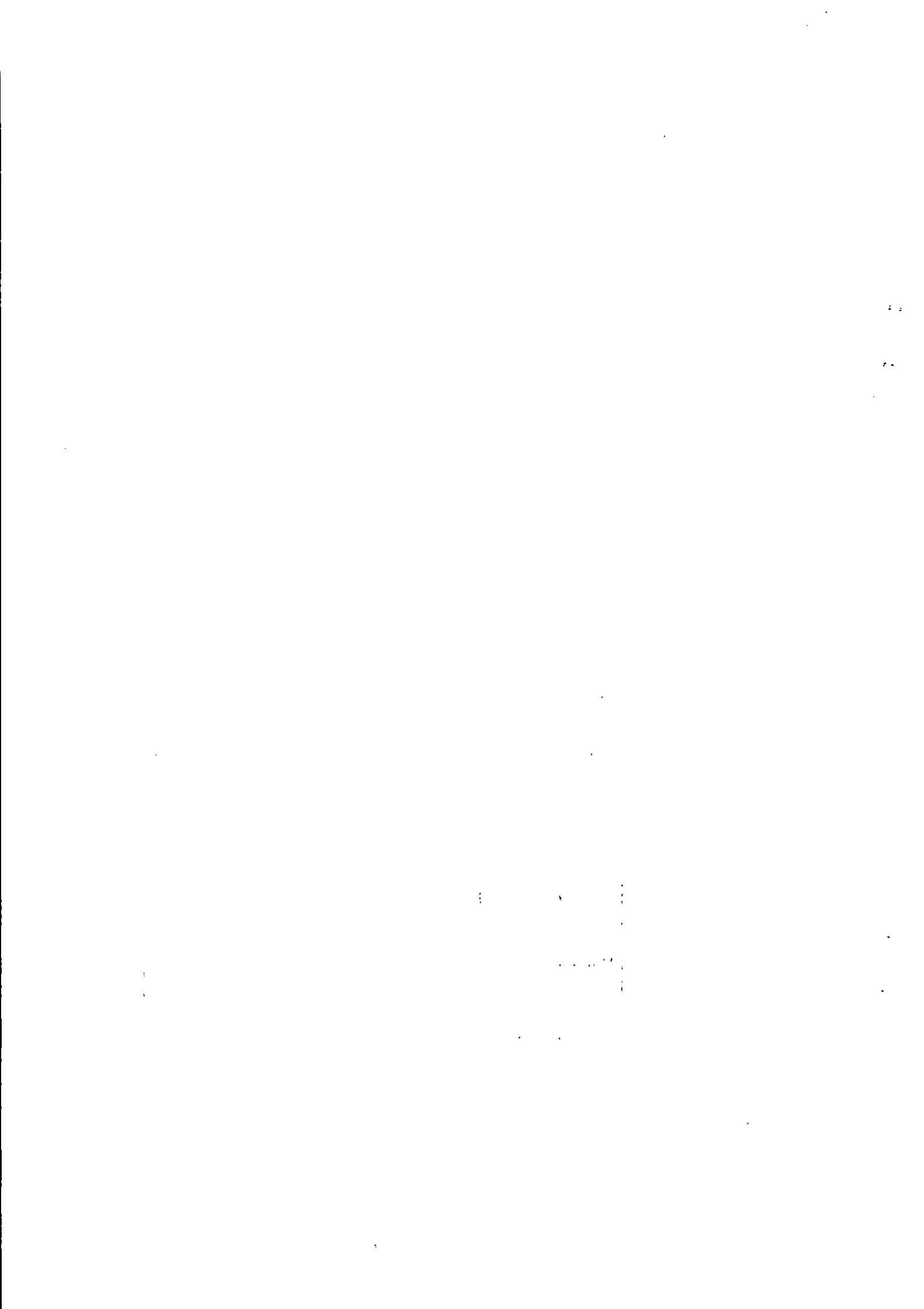
FAVORECIDO: DZ7 COMERCIAL EIRELI  
CPF/CNPJ: 30.084.600/0001-46  
VALOR: R\$ 1.465,00  
DEBITO EM: 30/09/2021

=====

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

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<br>R\$ 735,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 132,30 | BASE CÁLC. DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR FCP<br>R\$ 0,00    | VALOR FCP ST<br>R\$ 0,00                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 1.465,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00            | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00              | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00  | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>R\$ 1.465,00</b> |  |

**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 António  
Assistente Social  
CRESS 1ª GRU  
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**

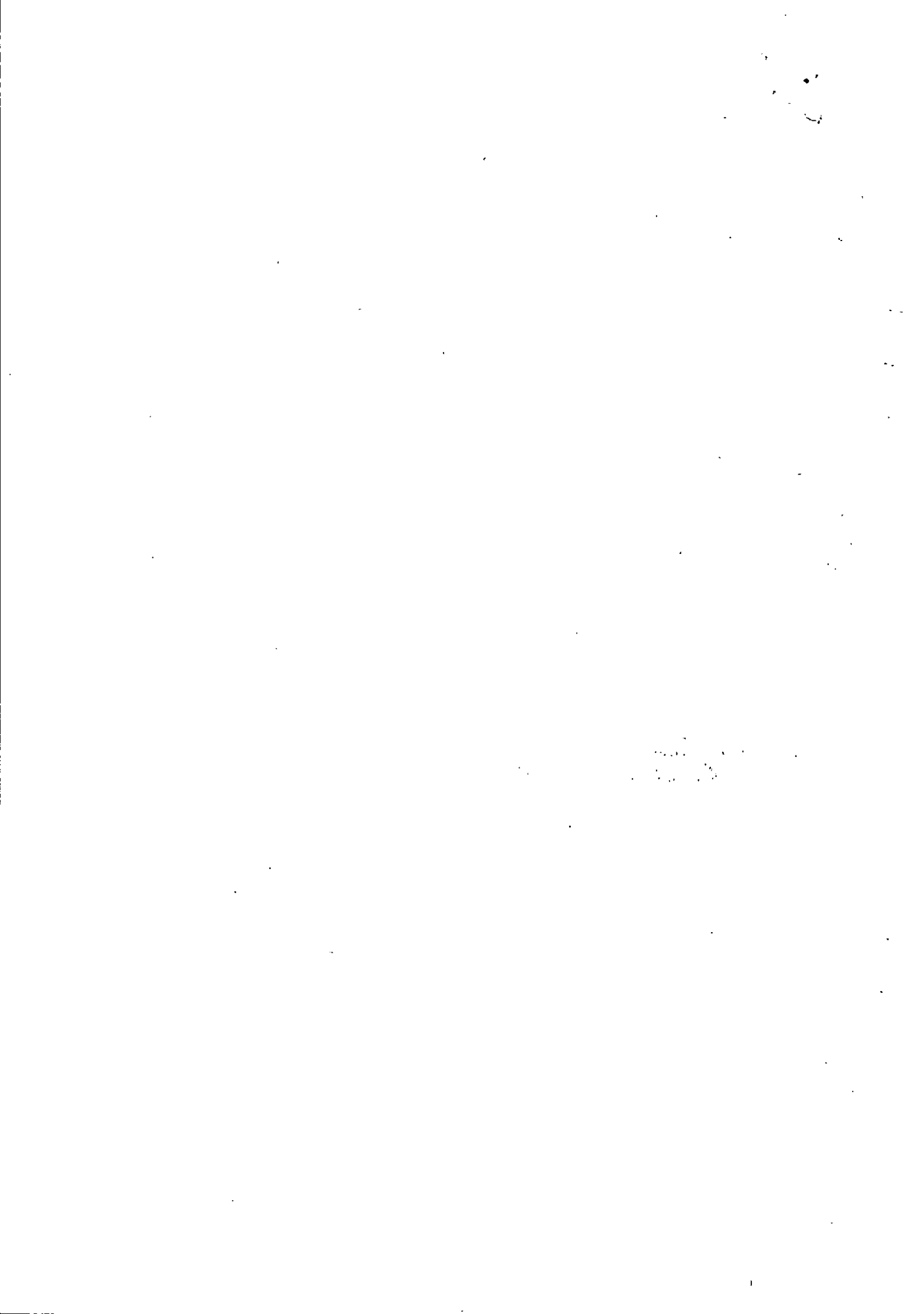
*Marina Evangelista de Moraes*  
RG: 42.980.199-2  
S.S. Assistência Social - Administração

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: CONVÊNIO:

ATIVO NÃO FINANCEIRO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| EMPENHO GLOBAL |        |          |        |        |          |        |        |        |         |         |          |
|----------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| O.P. ANTERIOR  |        |          |        |        |          |        |        |        |         |         | 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   | 4.750,00 | 0,00   | 0,00   | 950,00 | 950,00  | 0,00    | 0,00     |
| VINCULOS       |        |          |        |        |          |        |        |        |         |         | 2.850,00 |

| 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    |                          |        | TOTAL  |                              |        |  |  |
| 950,00   |                          |        | 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 E AS  
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 \_\_\_\_\_

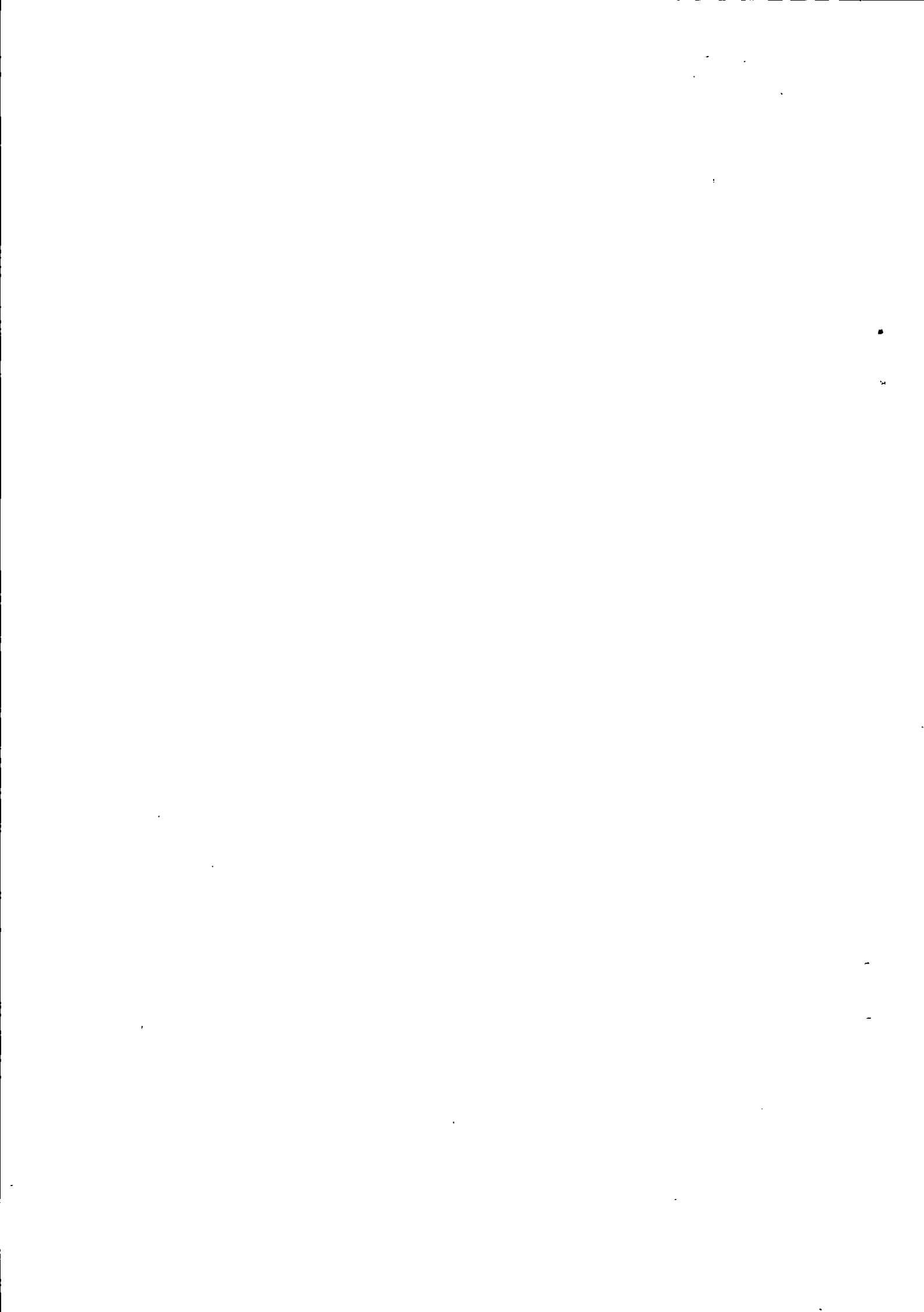
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPEZA PAGA BANCO: BB, CONTA: 28.848-9, CHEQUE Nº: 788, BC Nº: 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<br>01/10/2021   | INTERESSADO<br>14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES    | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br>257906/2016 | Nº 2034 / 6            |                          |
| C.N.P.J/C.P.F.<br>342.472.478-59   | BANCO   | AGÊNCIA  | CONTA                                 | LOCAL DE ENTREGA       |                          |
| ENDEREÇO<br>RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP | CEP.<br>07400-000   | TELEFONE   | PRAZO ENTREGA                         |                        |                          |
| EMAIL  | LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0        |  | FUNDAMENTO LEGAL                      | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO<br>08/10/2021 |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO<br>08                          | SUB FUNÇÃO<br>244      | PROGRAMA<br>0048         |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                               | ADIANTEMENTO<br>NÃO                   |                        |                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02.500.0007 - DRADS - PPB                      | RÉGIME  |  | CONTRATO                              |                        |                          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |   |  | CONVÊNIO                              |                        |                          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |   |  |                                       |                        |                          |

|                |                          |        |          |                              |        |                  |        |        |          |         |         |               |               |       |
|----------------|--------------------------|--------|----------|------------------------------|--------|------------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------------|---------------|-------|
| EMPENHO GLOBAL |                          |        |          |                              |        |                  |        |        |          |         |         | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 4.275,00       |                          |        | 2.375,00 |                              |        | 475,00           |        |        | 1.425,00 |         |         |               |               |       |
| 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   | 475,00   | 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  |                          |        |          |                              |        |                  |        |        |          |         |         |               |               |       |

| 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<br>CONTADOR<br>255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>344.712.778-39 | LUIS ANTONIO DE CAMARGO<br>PREFEITO<br>050.111.028-31 |
|-------------------------------------|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e cinco reais<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA _____ DE _____ DE _____ | DESPESA PAGA<br>BANCO <u>BB</u><br>CONTA <u>28.848-9</u><br>CHEQUE Nº <u>7811</u><br>BC Nº _____<br>TESOUREIRA<br>SUZANA TELLEZ<br>08/10/21<br> |
|---|---|





# 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<br><b>01/10/2021</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>                                  | <b>Nº 2035 / 6</b>                                   | RESERVA Nº                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>257906/2016</b> |                  |
| INTERESSADO<br><b>14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS</b>            | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>342.472.488-20</b>                     | BANCO  | AGÊNCIA                         | CONTA  |                  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJÁ - SP</b> | CEP.<br><b>07400-000</b>                                    | TELEFONE   |                                 |  |                  |
| EMAIL  | LOCAL DE ENTREGA  |  |                                 | PRAZO ENTREGA                                |                  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0                | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                               | VENCIMENTO<br><b>08/10/2021</b> | VALIDADE PROPOSTA                            |                  |
| ÓRGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ                            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO<br>08                    | SUB FUNÇÃO<br>244                            | PROGRAMA<br>0046 |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE       | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                               |                                 |  |                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02.500.0007 - DRADS - PPB                  |   |  |                                 | ADIANTAMENTO<br>NÃO                          |                  |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |   | REGIME   |                                 | CONTRATO                                     |                  |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |   |  |                                 | CONVÊNIO                                     |                  |

|                 |                          |                 |               |                               |                 |                         |        |               |               |         |                 |
|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| EMPENHO GLOBAL  |                          |                 | O.P. ANTERIOR |                               |                 | VALOR DA O.P.           |        |               | SALDO         |         |                 |
| COTA 1          | COTA 2                   | <b>4.275,00</b> | COTA 4        | COTA 5                        | <b>2.375,00</b> | COTA 7                  | COTA 8 | <b>475,00</b> | COTA 10       | COTA 11 | <b>1.425,00</b> |
| 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00   | 0,00          | 475,00        | 0,00    | 0,00            |
| <b>VINCULOS</b> |                          |                 |               |                               |                 | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |        |               |               |         |                 |
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                | VALOR           | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                     | VALOR           |                         |        |               |               |         |                 |
| 4               | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 475,00          | 104           | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PPB | 475,00          |                         |        |               |               |         |                 |
| <b>TOTAL</b>    |                          |                 | <b>475,00</b> |                               |                 | <b>TOTAL</b>            |        |               | <b>475,00</b> |         |                 |

### 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 31/08/2021 A 30/09/2021 | 475,0000       | 475,00           |               |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         | <b>237</b>  | <b>7212-5</b>  | <b>1000116-4</b> | <b>475,00</b> |

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(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 BB

CONTA 28.748-9

CHEQUE Nº negot

BC Nº \_\_\_\_\_

08/10/21

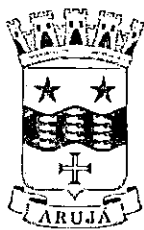
28

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  
PSS

Arujá, 01/10/2021

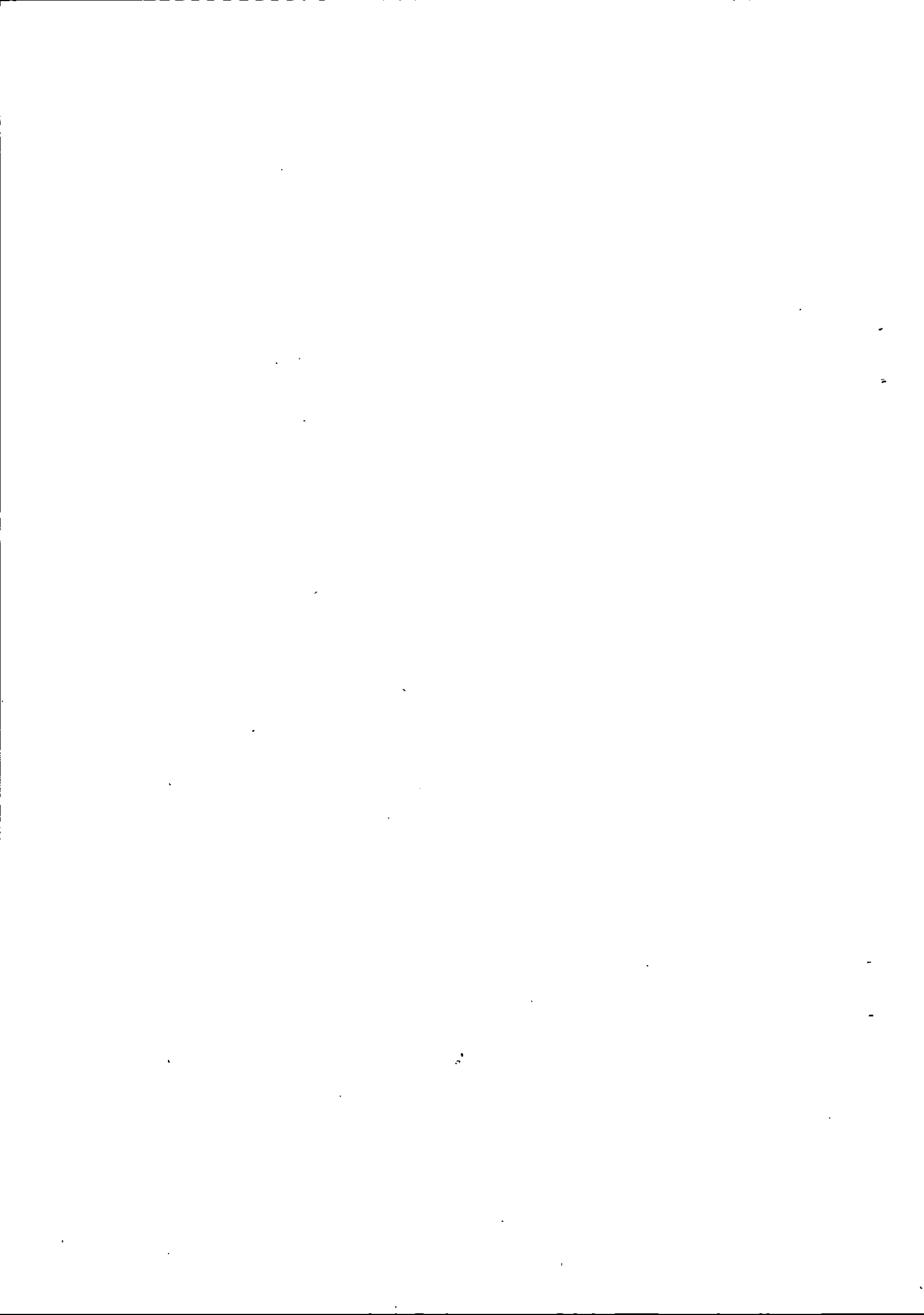
Auxílio/Subvenção Concedido por MABIANA BERNARDO DA COSTA ANTONIO  
Processo nº 033/21 Secretária de Assistência Social

Municipal  
 Estadual  
 Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RECEBIDO EM

01 OUT 2021

*Smw* às 15:51 min







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 08/10/2021, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5757/1, PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 168/2021, FICHA Nº 310, INTERESSADO 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME, ENDEREÇO RUA AGENOR ROCHA ARAUJO, 257 - JD VISTA VERDE - SANTA ISABEL - SP, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAM 0046, etc.

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 1.302,41 and 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entries for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like BOLA MASTIGÁVEL, PIRULITO, BOMBOM CHOCOLATE, etc.

Handwritten 'OK!' mark

SEADS - DRAGS - SP1
PROGRAMA PROTEÇÃO À GÁS
PPB

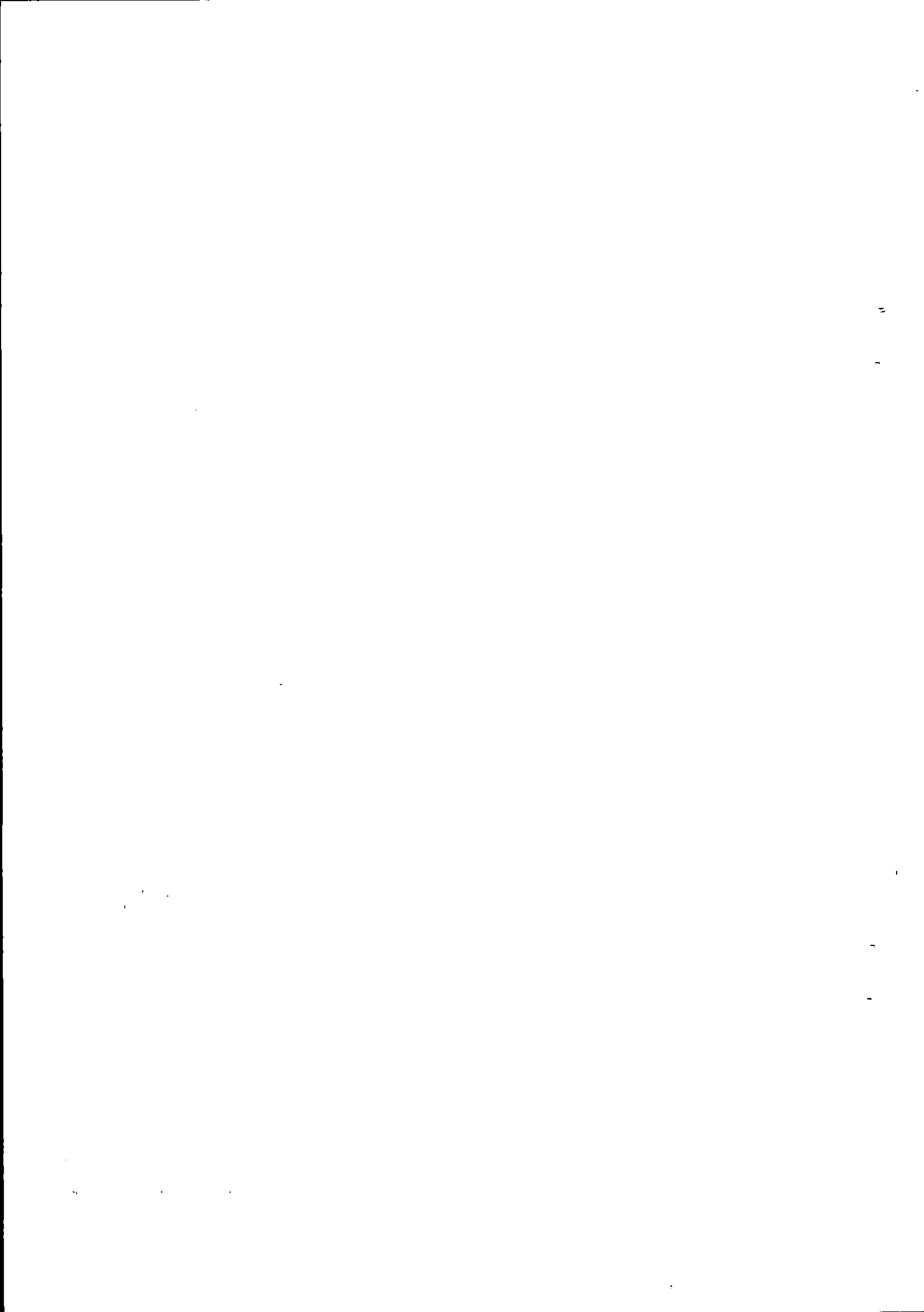
TOTAL 1.302,41
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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, trezentos e dois reais e quarenta um centavos

DESPESA PAGA BANCO BB 28.848-9
CONTA
CHEQUE Nº
BC Nº 13/10/21
TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



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.

32622960000180

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

*CGO 01/2011 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

SEMS - INADS - 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<br><b>04/11/2021</b>  | ORDEM DE PAGAMENTO. Nº <b>2033 / 7</b>                         | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>257906/2016</b> | FICHA Nº<br><b>311</b> |
| INTERESSADO<br><b>14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS</b>       | C.N.P./C.P.F.<br><b>082.902.358-52</b>                         | BANCO  | AGÊNCIA                                      | CONTA                  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP</b> | LOCAL DE ENTREGA   | CEP.<br><b>07401-705</b>                                 | TELEFONE                                     |                        |
| EMAIL  |  |  |  | PRAZO ENTREGA          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0                | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                   | VENCIMENTO<br><b>10/11/2021</b>              | VALIDADE PROPOSTA      |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA                            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA     | FUNÇÃO<br>08                                 | SUB FUNÇÃO<br>244      |
| PROGRAMA<br>0046   | PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                       |                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02:500.0007 - DRADS - PPB                  | ATIVO NÃO FINANCEIRO   | REGIME   | ADIANTEMENTO<br>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  |
| 0,00           | 0,00   | 8.550,00      | 0,00   | 0,00          | 5.700,00 | 0,00             | 0,00   | 950,00 | 0,00    | 950,00  | 1.900,00 |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>950,00</b> | <b>TOTAL</b> |                              | <b>950,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>950,00</b> |

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

*Mrs*  
288489  
*rguet*  
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 | ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2034 / 7 | C.N.P.J/C.P.F: 342.472.478-59 | RESERVA Nº: 257906/2016 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 257906/2016 | BANCO: 07400-000 | AGENCIA: 07400-000 | CONTA: 07400-000 | TELEFONE: 07400-000 | CEP: 07400-000 | PRAZO ENTREGA: 10/11/2021

INTERESSADO: 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES | ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP | EMAIL: LOCAL DE 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 | 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 | 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 - PERIODO 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 \_\_\_\_\_

Nome

RG

DESPESA PAGA  
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

BRB

28848-9

1304

10/11/2021

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:**

| <b>NOME</b>                              | <b>VALOR A SER PAGO</b> |
|--|-------------------------|
| <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              |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>               |                         |

**Responsável pelo contrato:** Débora Doreto

**Cargo:** Assistente Técnica

**CPE:** 062.091.208-14

Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
Processo nº 013121


- Municipal  
 Estadual  
 Federal

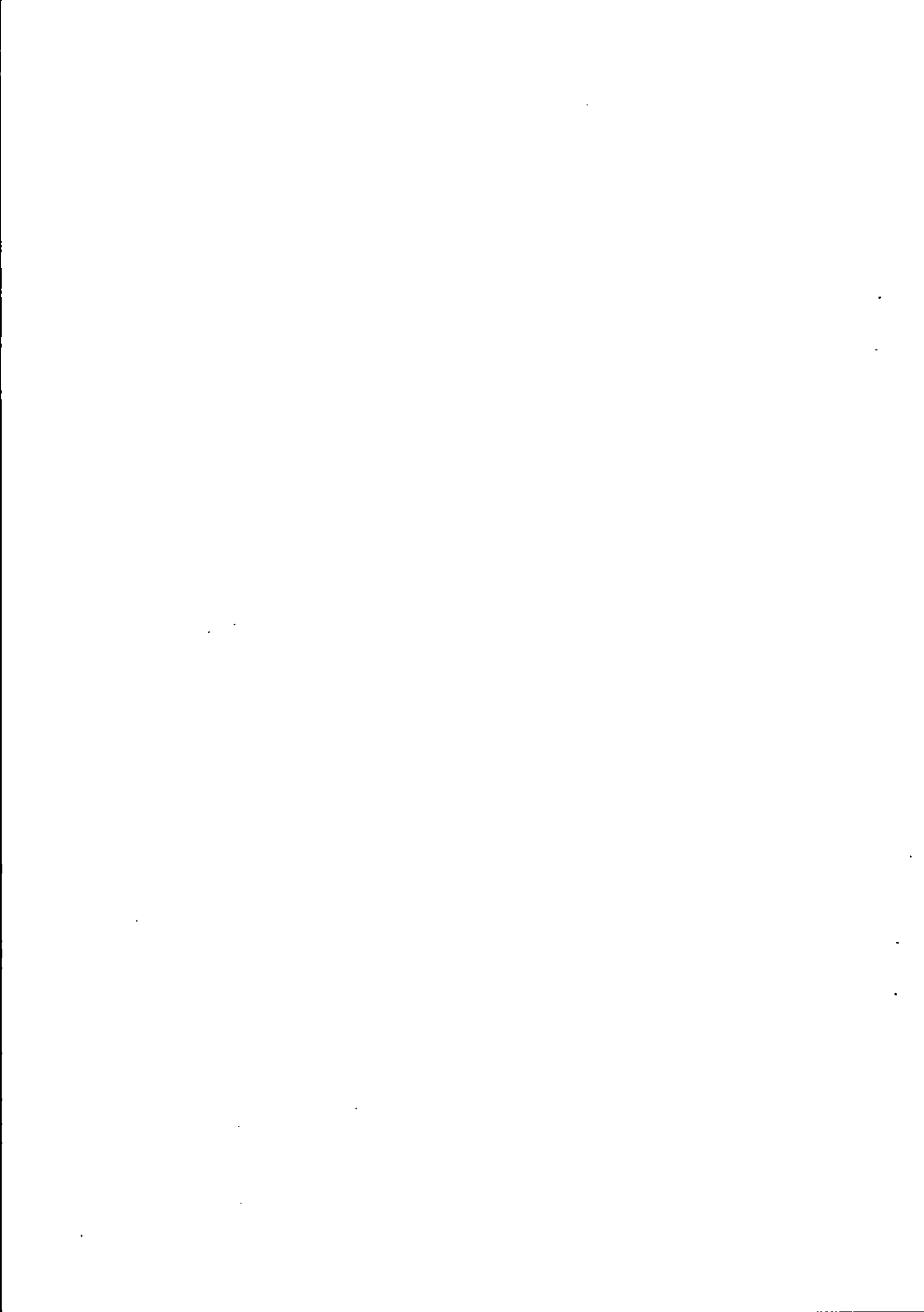
Arujá, 03/11/2021

  
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social

SEMS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RECEBIDO EM  
03 NOV 2021  
 10 32  
..... 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<br><b>04/11/2021</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>   | <b>Nº 2035 / 7</b>  | RESERVA Nº                      | PROCESSO Nº                | REQUISIÇÃO              | FICHA Nº |
| INTERESSADO<br><b>14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS</b>             | C.N.P./J.C.P.F.<br><b>342.472.488-20</b>                           | BANCO   | AGÊNCIA                         | CONTA                      | <b>311</b>              |          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP</b>  | CEP.<br><b>07400-000</b>   | TELEFONE  |                                 |                            |                         |          |
| EMAIL   | LOCAL DE ENTREGA   | PRAZO ENTREGA   |                                 |                            |                         |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>          | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                      | VENCIMENTO<br><b>10/11/2021</b> | VALIDADE PROPOSTA          |                         |          |
| ÓRGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>   | PROGRAMA<br><b>0046</b> |          |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               |                                 | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b> |                         |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>            | REGIME   |   | 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          | <b>4.275,00</b> | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | <b>475,00</b> | 0,00    | 0,00    | <b>950,00</b> |

|          |                          |        |        |                              |        |        |  |
|----------|--------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--|
| 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 |  |

| 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 BRB

CONTA 28848-9

CHEQUE Nº rguet

BC Nº 10/11/2021

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ



## 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 fields: DATA 23/11/2021, INTERESSADO 12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS, ENDEREÇO RUA DONATO ANTONIO DE CAMARGO, 59 - ARUJAMERICA - ARUJA - SP, EMAIL comercial@potencialeletrica.com.br, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº 02.500.0007 - DRADS - PFB, DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PFB ATIVO NÃO FINANCEIRO, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, RESERVA Nº, PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 316043/2021, BANCO, AGENCIA, CEP. 07403-100, TELEFONE 99797-3700, LOCAL DE ENTREGA C. CONV CRIANÇA ADOLESCENTE - CENTRO - AV ANTONIO AFONSO DE L, PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS, VENCIMENTO 29/11/2021, FUNÇÃO: SUB FUNÇÃO PROGRAM. 08 244 0046, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, REGIMÉ, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Rows for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.

TOTAL 12.600,00 TOTAL 12.600,00

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA...

SEMS - DRADS - SP PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PFB

TOTAL 12.600,00 PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Form fields: MÁRCIO FODRA CONTADOR, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO, RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTÂNCIA DE doze mil, seiscentos reais, DESPESA PAGA BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ



## 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

|                           |            |     |           |           |            |         |
|---------------------------|------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|
| <b>Nota Fiscal Fatura</b> | 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        |

|                      |                  |           |          |             |           |           |             |                      |
|----------------------|------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| <b>Total da Nota</b> | <b>RETENÇÕES</b> |           |          |             |           |           |             | <b>Total Líquido</b> |
| 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 - SCS  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL  
PPB

RECEBIDO E CONFERIDO POR: Adão Wagner Vasino da Silva

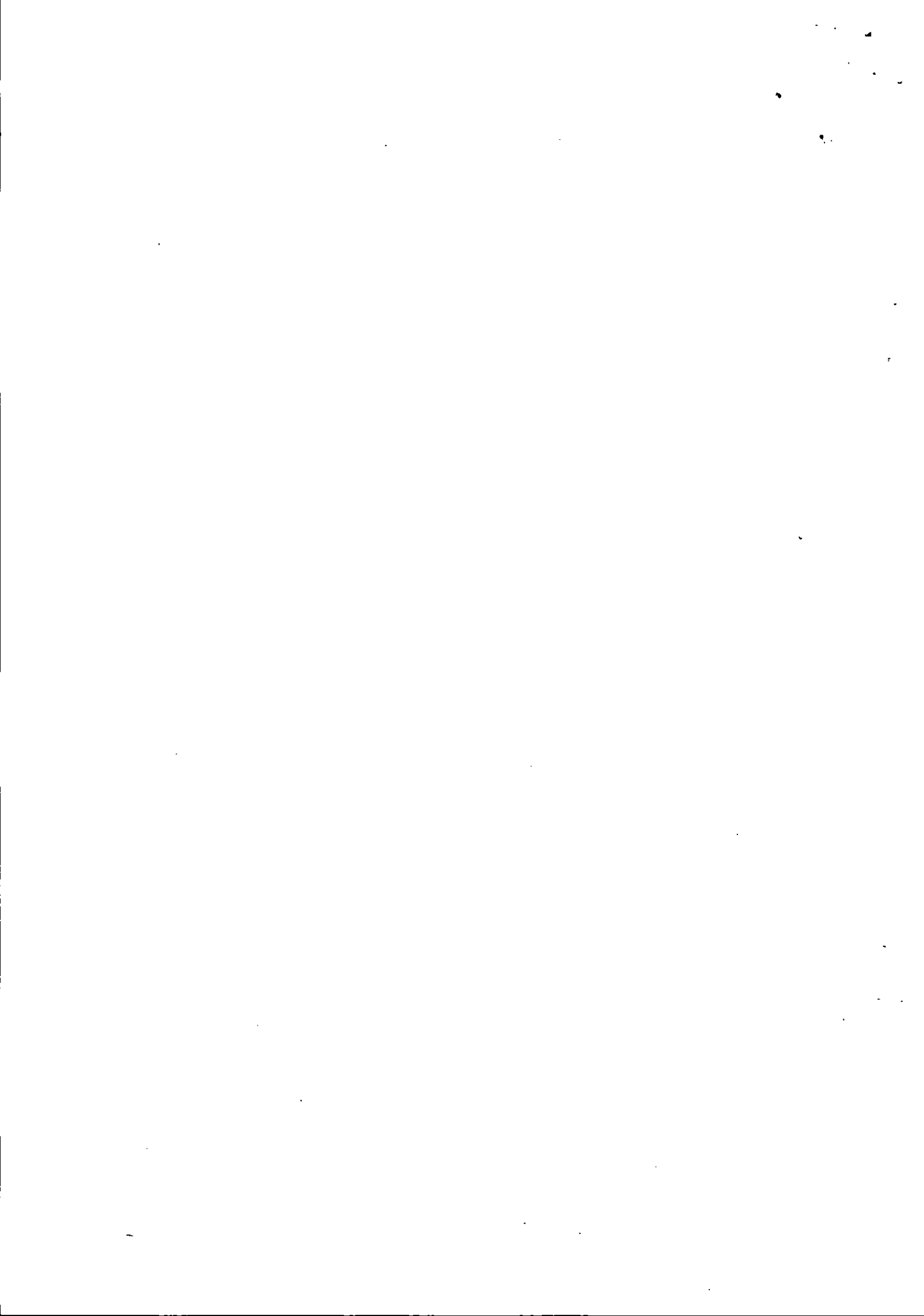
CPF: 060.381.806-48

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: - FUNDAMENTO LEGAL: - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: - VENCIMENTO: 14/12/2021 - VALIDADE PROPOSTA: -

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: -

A TIVO 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 | 8.550,00               | 6.650,00      | 950,00 | 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   | 950,00 |

| VÍNCULOS     |                          |               |              | CENTRO DE CUSTOS             |               |  |  |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                    | VALOR         |  |  |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 950,00        | 104          | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PP | 950,00        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>950,00</b> | <b>TOTAL</b> |                              | <b>950,00</b> |  |  |

| 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 31/10/2021 A 30/11/2021 |  |  | 950,0000       | 950,00        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |  |  |                | <b>950,00</b> |

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: 288489  
CONTA: 8888  
CHEQUE Nº: 14/12/2021  
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, BANCO, AGÊNCIA, CEP, TELEFONE.

Form fields: LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO 14/12/2021, VALIDADE PROPOSTA, UNIDADE EXECUTORA, FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ÁREA DE ATUAÇÃO, REGIME, ADIANTAMENTO, 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: 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: 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

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  
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<br>09/12/2021   | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br>257906/2016                |                          |                   |
| INTERESSADO<br>14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES                 | C.N.P./C.P.F.<br>342.472.478-59                             | BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA             |
| ENDEREÇO<br>ROA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 257 - VILA RIMAN - ARUJA - SP | CEP.<br>07400-000   | TELEFONE   |                          |                   |
| EMAIL  | LOCAL DE ENTREGA  | PRAZO ENTREGA  |                          |                   |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO - 10                    | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                               | VENCIMENTO<br>14/12/2021 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO<br>08             | SUB FUNÇÃO<br>244 |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                               | PROGRAMA<br>0046         |                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02.500.0007 - DRADS - PPB                      | REGIME  | ADIANTAMENTO<br>NÃO                                  |                          |                   |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |   | 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 |                        |               |        |         |         |         |        |               |
| <b>TOTAL</b> |                          |          |        |                              |        | <b>475,00</b>          | <b>TOTAL</b>  |        |         |         |         |        | <b>475,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>475,00</b> |

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

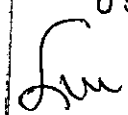
Municipal  
 Estadual  
 Federal

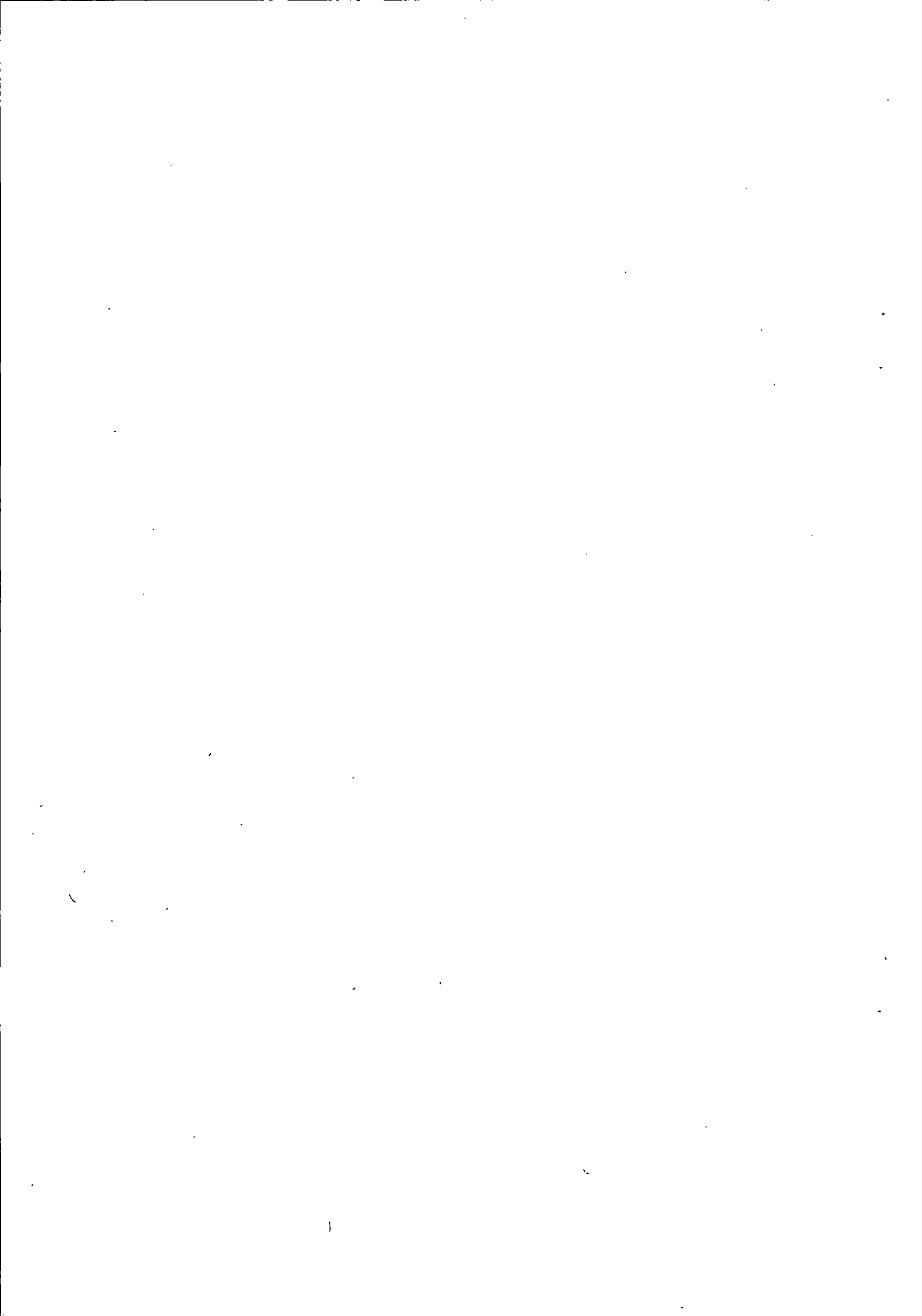
  
MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

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<br><b>16/12/2021</b>  | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>257906/2016</b> | FICHA Nº<br><b>311</b>   |
| INTERESSADO<br><b>16/12/2021</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b> Nº <b>2033 / 9</b> |            | C.N.P./C.P.F.<br><b>082.902.358-52</b>       | BANCO                    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GIODO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP</b>           |            | AGÊNCIA                                      | CEP.<br><b>07401-705</b> |
| EMAIL  |            | TELEFONE                                     | PRAZO ENTREGA            |
| LOCAL DE ENTREGA   |            |  |                          |

|   |  |   |                                 |                          |
|---|--|---|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0</b>           | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                      | VENCIMENTO<br><b>17/12/2021</b> | VALIDADE PROPOSTA        |
| ORÇÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               | PROGRAMA<br><b>0046</b>         |                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>            | REGIME   | ADIANTEMENTO<br><b>NÃO</b>                                  | CONTRATO                        |                          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONVENIO  |                                 |                          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   |                                 |                          |

| EMPENHO |          | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |          | VALOR DA O.P. |        | SALDO   |        |
|---------|----------|------------------------|----------|---------------|--------|---------|--------|
| COTA 1  | 8.550,00 | COTA 3                 | 7.600,00 | COTA 9        | 950,00 | COTA 10 | 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  |               |  |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 950,00 | 104    | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF | 950,00 |               |  |
| <b>TOTAL</b> |                          |        |        | <b>TOTAL</b>                 |        | <b>950,00</b> |  |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |  |  |                | <b>950,00</b> |

SEADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

+ 2 x 475,

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

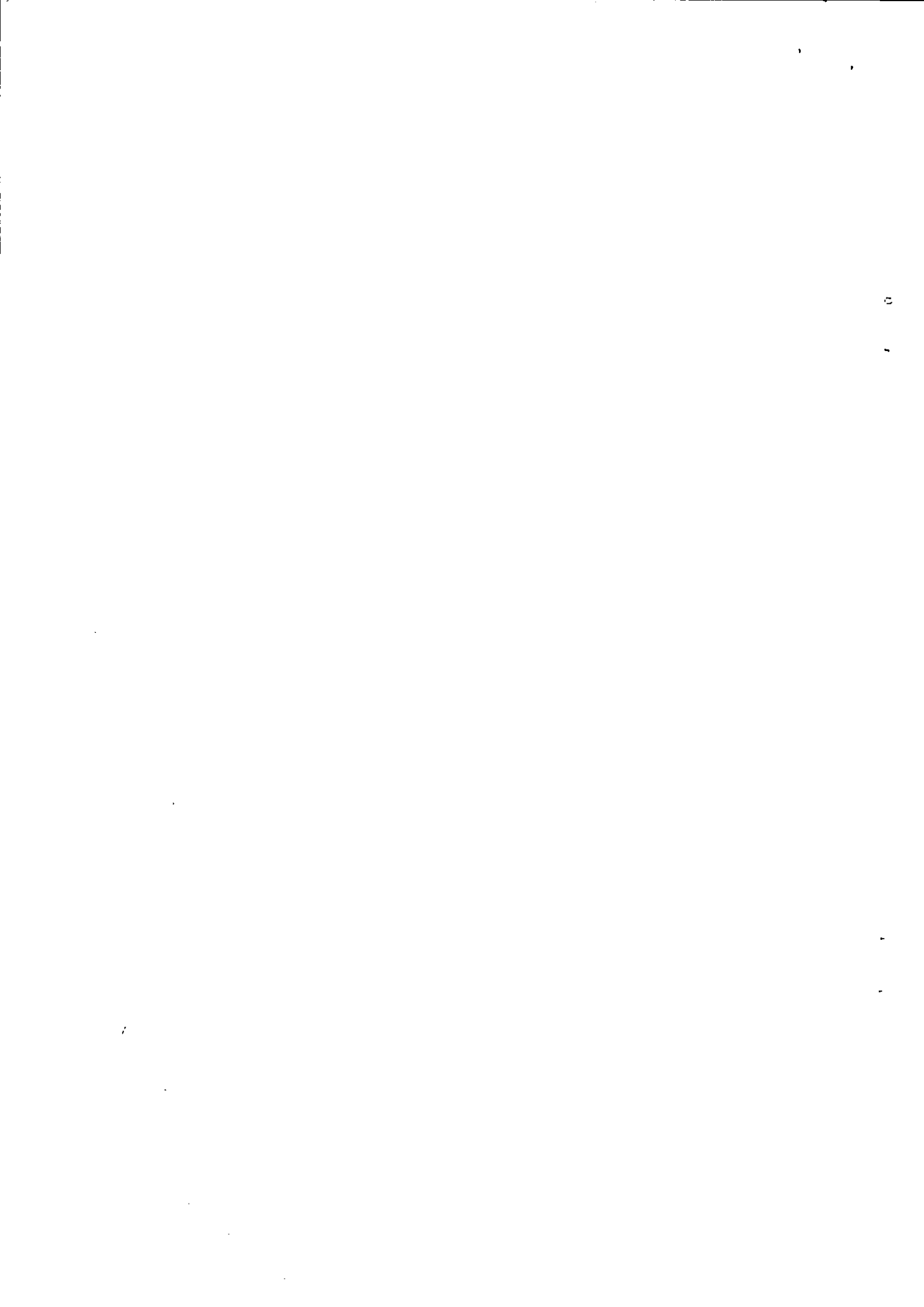
CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.778-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
PREFEITO  
050.111.028-31

RECIBO  
RECEBI da(D) 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 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 containing administrative data: 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), VENCIMENTO (17/12/2021), FUNÇÃO (08), SUB FUNÇÃO (244), PROGRAMA (0046).

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value: 4.275,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF.

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...

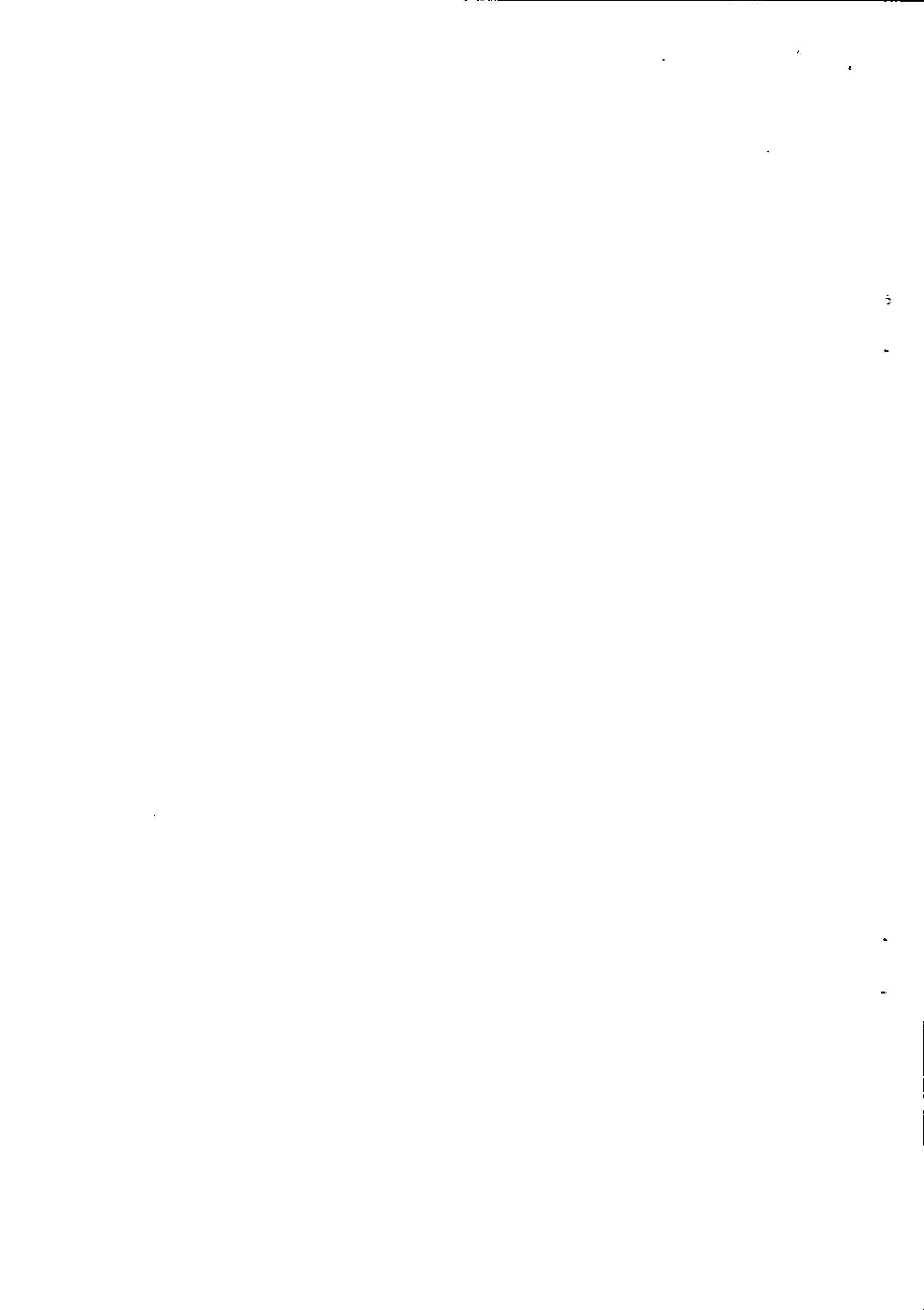
SEUS - DRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

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.

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<br><b>16/12/2021</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>   | <b>Nº 2035 / 9</b>  | RESERVA Nº                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>257906/2016</b> | FICHA Nº<br><b>311</b>  |
| INTERESSADO<br><b>14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS</b>             | C.N.P./C.P.F.<br><b>342.472.488-20</b>                             | BANCO   | AGÊNCIA                         | CONTA  |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUIDO REGINATO, 307 - VILA PILAR - ARUJA - SP</b>  | CEP.<br><b>07400-000</b>   | TELEFONE  |                                 |  |                         |
| EMAIL   | LOCAL DE ENTREGA   | PRAZO ENTREGA   |                                 |  |                         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>          | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                      | VENCIMENTO<br><b>17/12/2021</b> | VALIDADE PROPOSTA                            |                         |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>                     | PROGRAMA<br><b>0046</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>    | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               |                                 | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>                   |                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PFB</b>            | REGIME   |   | CONTRATO                        |  |                         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   | CONVÊNIO                        |  |                         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   |                                 |  |                         |

|                 |                        |                 |                   |
|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| EMPENHO         | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P.   | SALDO             |
| <b>4.275,00</b> | <b>3.800,00</b>        | <b>475,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| COTA 1<br>0,00  | COTA 2<br>0,00         | COTA 3<br>0,00  | COTA 4<br>0,00    |
| COTA 5<br>0,00  | COTA 6<br>0,00         | COTA 7<br>0,00  | COTA 8<br>0,00    |
| COTA 9<br>0,00  | COTA 10<br>0,00        | COTA 11<br>0,00 | COTA 12<br>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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>475,00</b> | <b>TOTAL</b>     |                              | <b>475,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>475,00</b> |

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  
090.111.028-31RECIBO  
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 \_\_\_\_\_

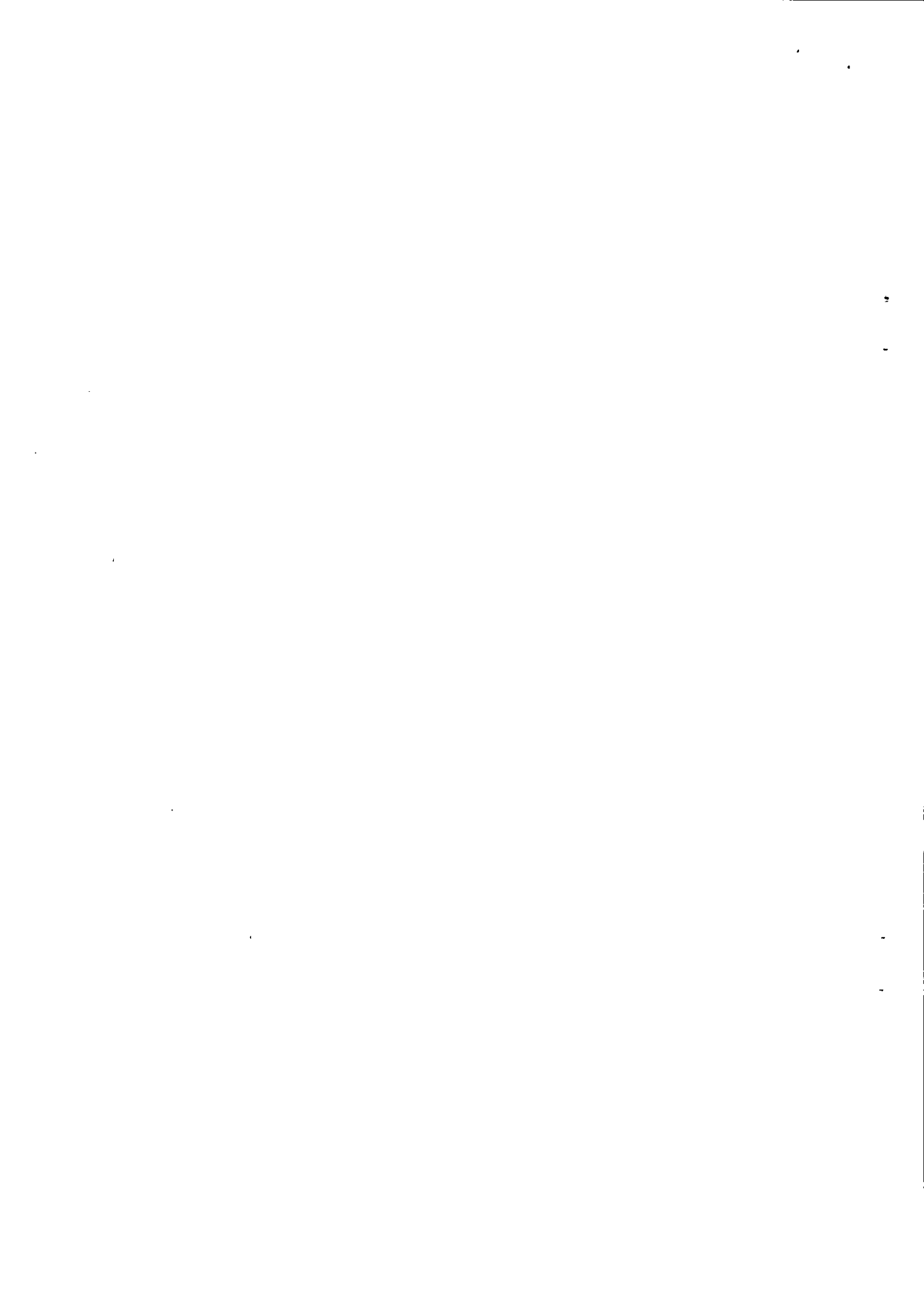
CONTA \_\_\_\_\_

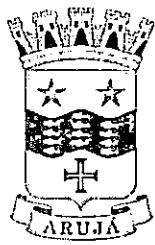
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

*MFB*  
288489  
*F. Ant*  
07/12/2021  
*JK*





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       |
| <b>Total: R\$ 1.900,00</b>        |                  |

**Responsável pelo contrato:** Débora Doreto

**Cargo:** Assistente Técnica

**CPF:** 062.091.208-14

SEMS - GRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

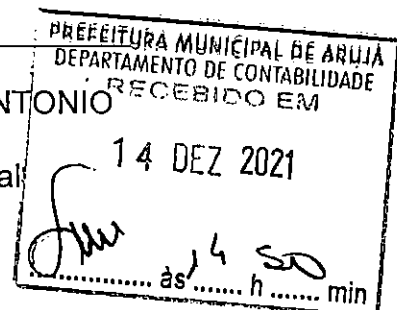
Arujá, 14/12/2021

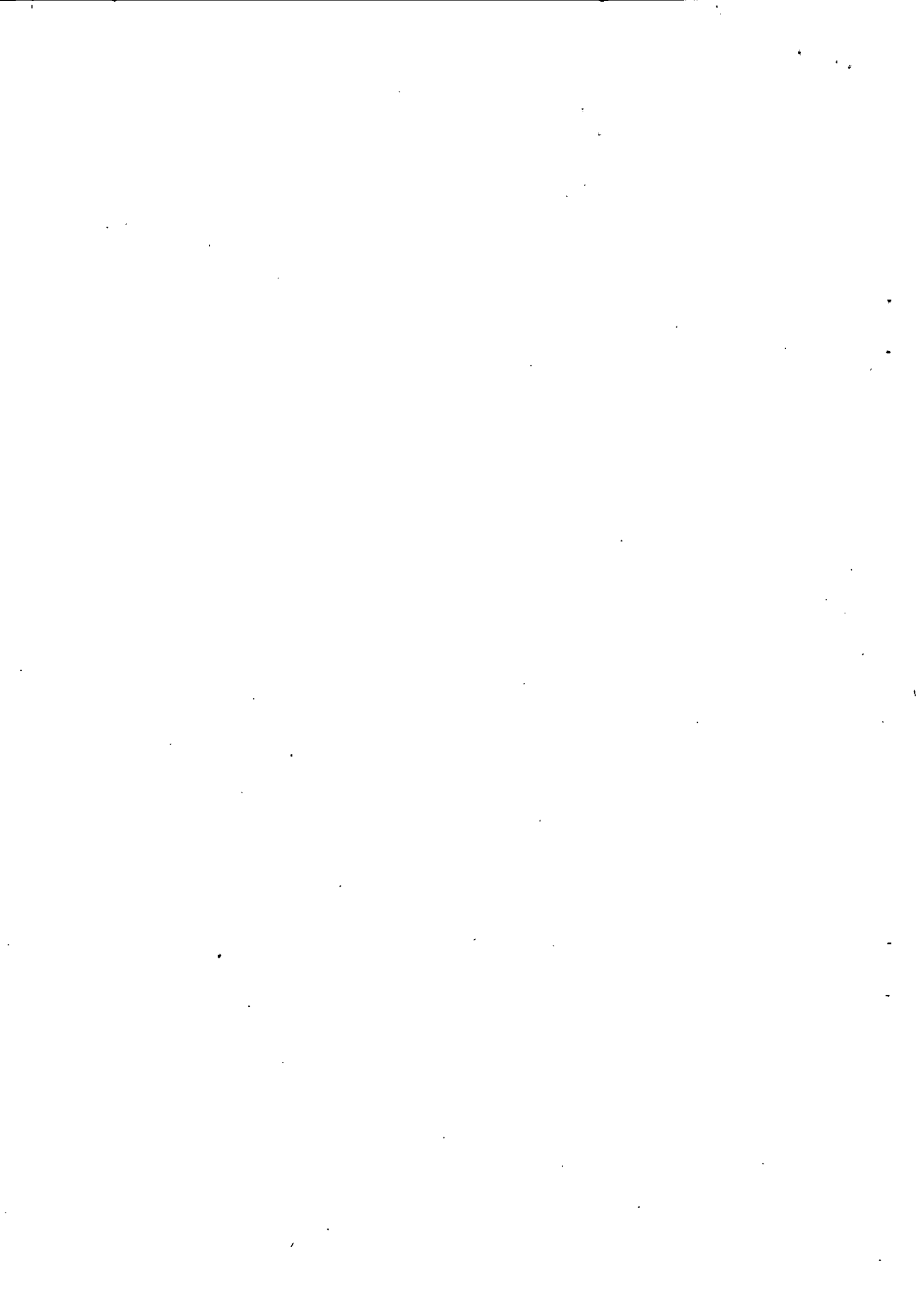
Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
Processo nº 013/22

Municipal  
 Estadual  
 Federal

MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO

Secretária de Assistência Social







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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 ARUJÁ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-REC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO - SUB FUNÇÃO - PROGRAM: 08 - 244 - 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 REGIME: ADIANTAMENTO NÃO CONTRATO CONVÊNIO

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 |               | 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    | 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    |       |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>16.680,00</b> | <b>TOTAL</b> |                                    | <b>16.680,00</b> |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>16.680,00</b> |

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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE dezessets mil, seiscientos e oitenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJÁ, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA BANCO: BB

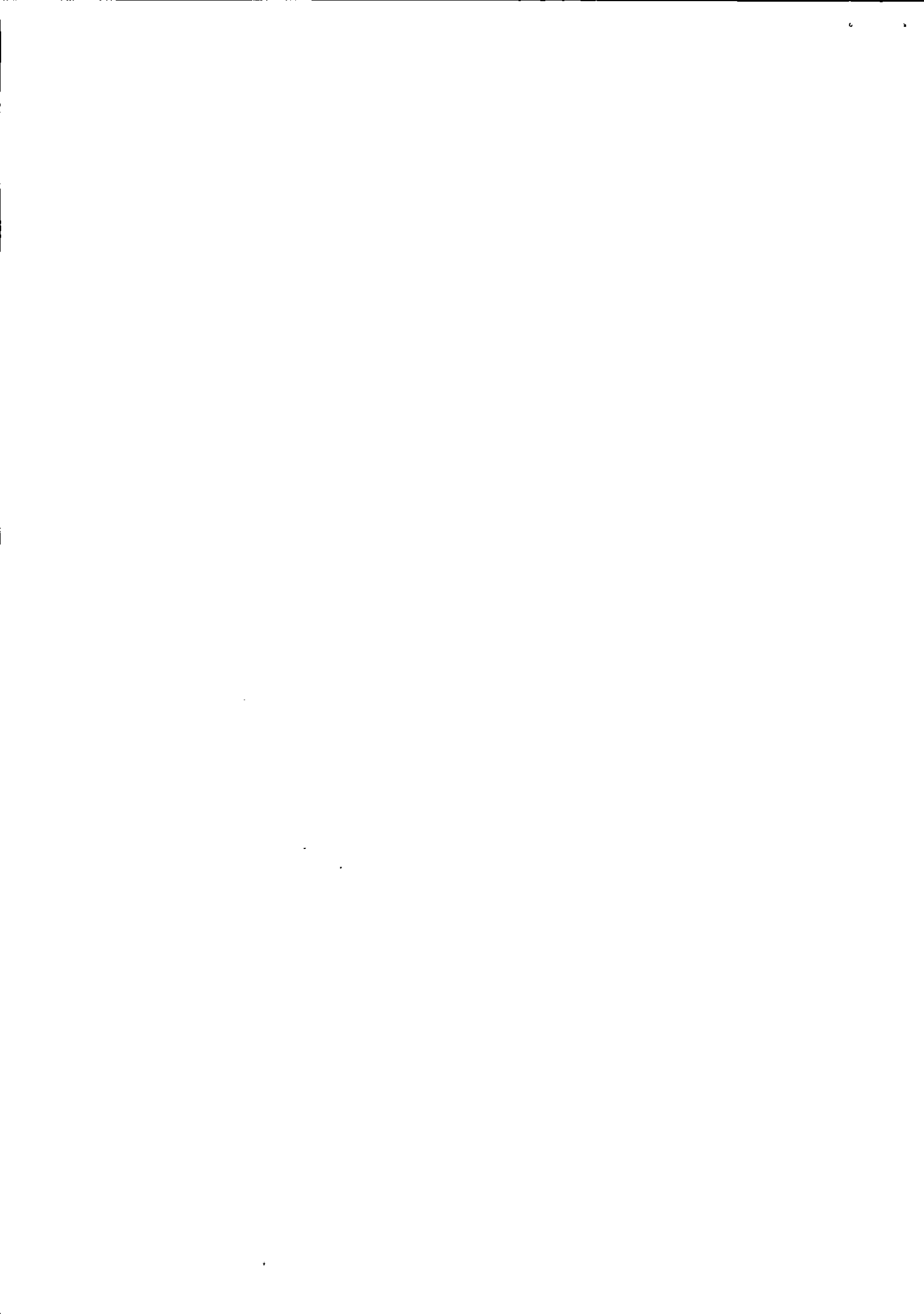
CONTA: 47.904-7

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

|              |                   |  |                     |         |           |                |
|--------------|-------------------|--|---------------------|---------|-----------|----------------|
|              | 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 |  |
|----------------|--|------------|--|

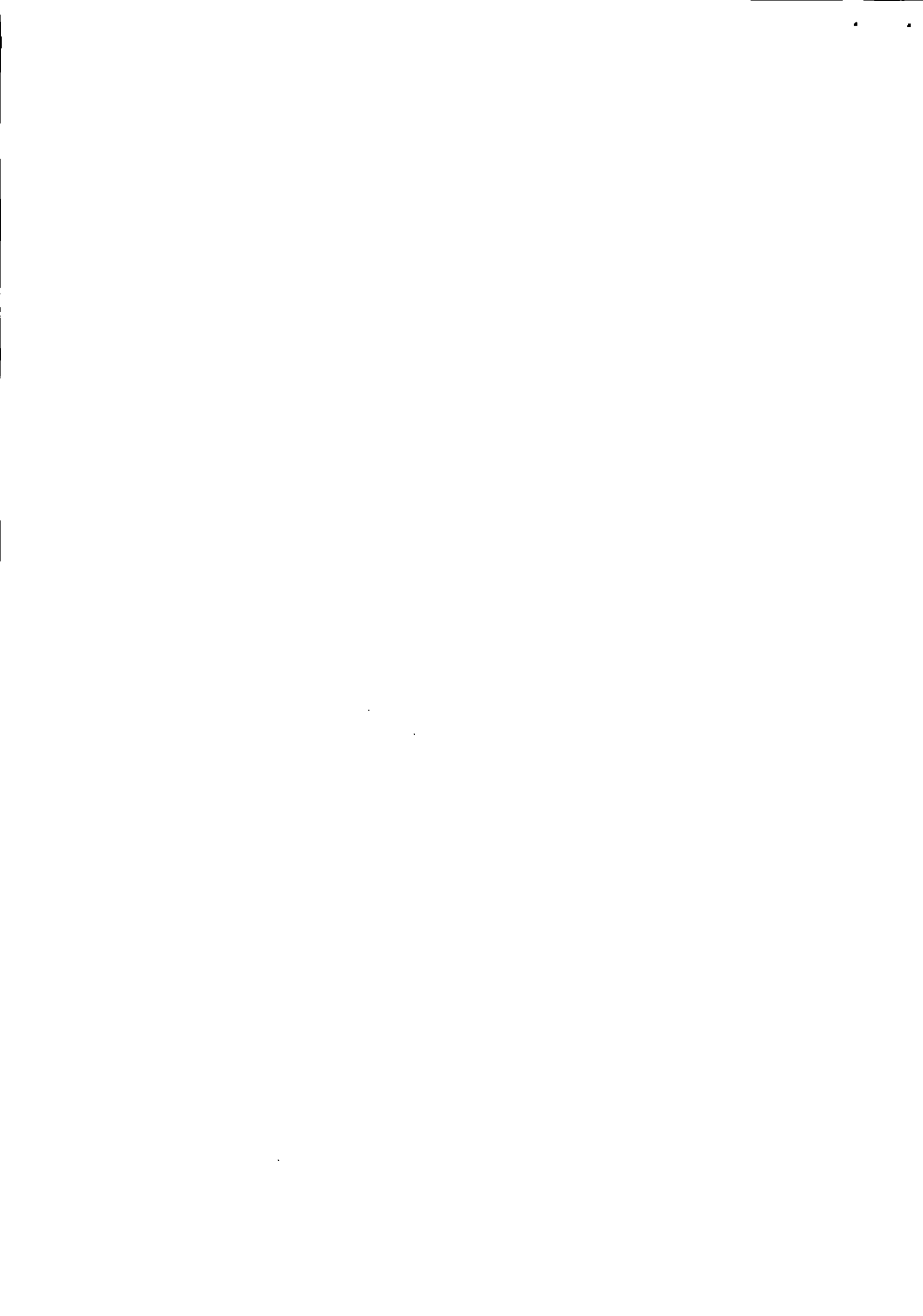
Tributos Federais

|     |        |         |           |           |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|
| 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                         |           | Régime 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**

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





**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: [Handwritten Signature]

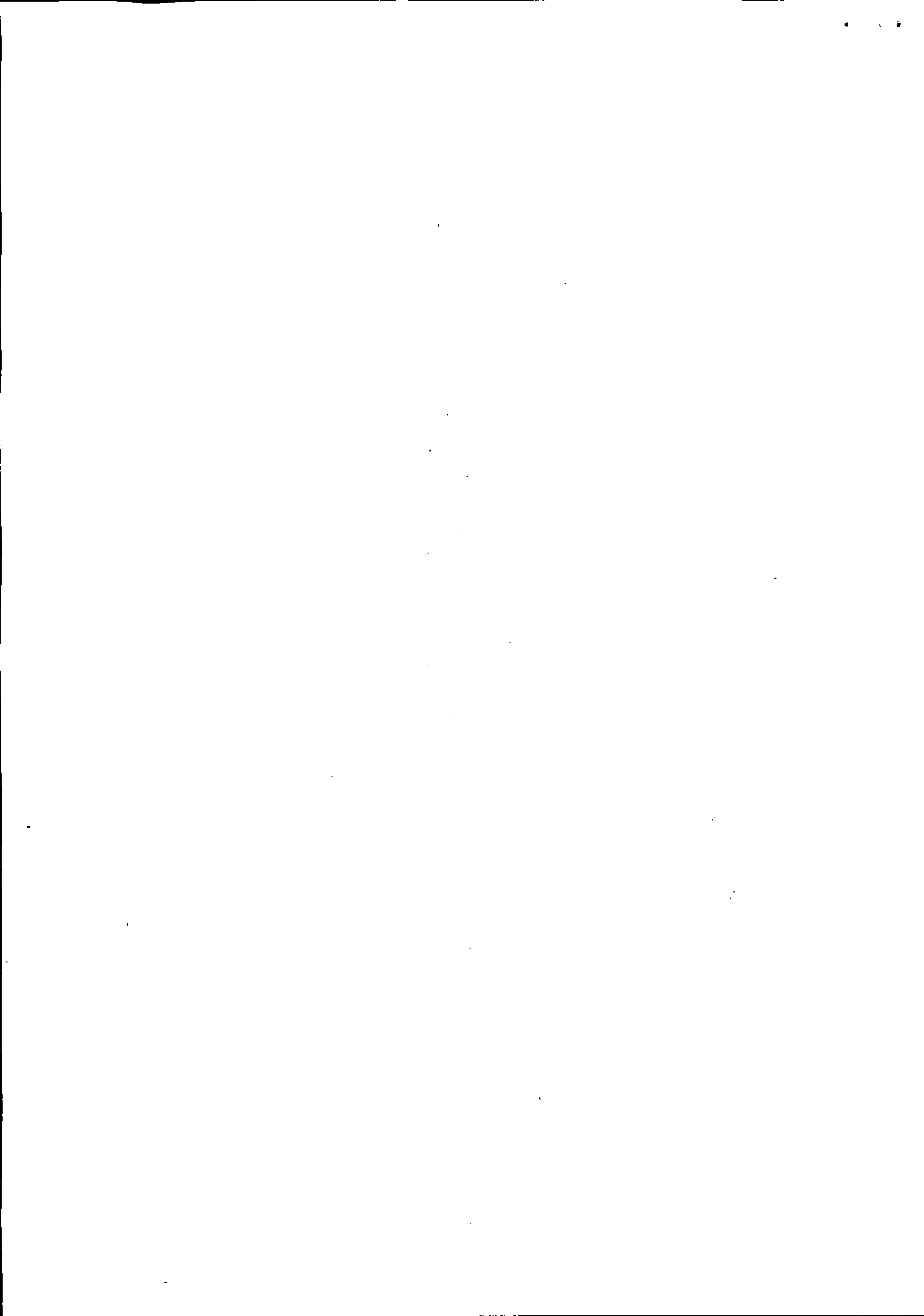
SEADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

Em, 20 OUT. 2021

Autorizo o pagamento da presente despesa.

[Handwritten Signature]  
**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 |  |
| <b>TOTAL</b> |                          |          |  | <b>TOTAL</b>     |                                    |          |  |
| 1.480,00     |                          |          |  | 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>1.480,00</b> |

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 | *[Assinatura]* LUIS 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] 03/11/2021 BC Nº: [Assinatura] 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](http://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  
**SP 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  
FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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

SEI/S - BRADS - SP  
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL  
PPR  
RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

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<br>05/10/2021   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR<br><i>[Assinatura]</i> | Nº 000.000.106<br>SÉRIE: 1 |
| NOME DO RECEBIDOR<br>Nanci Siqueira dos Santos<br>CPF: 084.593.108-33                                 |  |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>L G B ORTEGA INFORMÁTICA</b><br><br>RUA VEREADOR SEBASTIÃO CLAUDIANO, 172 - NOVA SANTA ISABEL, Santa Isabel, SP - CEP: 07500000 - Fone/Fax: 1146562254 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.106<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 1037 4537 8000 0135 5500 1000 0001 0615 0106 4309<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>616073197110</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.<br>CSPI/CPF<br><b>37.453.780/0001-35</b>  |

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                    |  |   |                                      |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b> |  | CEP/CPF<br><b>56.901.275/0001-50</b>        | DATA DA EMISSÃO<br><b>04/10/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Rua José Basílio Alvarenga, 90 -</b>       |  | BAIRRO DISTRITO<br><b>Vila Flora Regina</b> | CEP<br><b>07400-000</b>              |
| CIDADE<br><b>Arujá</b>                                    |  | UF<br><b>SP</b>                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>13:50</b>   |

FATURA

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO ICMS</b>  |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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            |

|  |                   |             |                  |            |              |
|--|-------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   |             |                  |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| EXPEDIENTE                                 | 9-Remetente (CIF) |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE           | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                     |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO DE COMPRA Nº 1917/2021 | RESERVA DO AO FISCO |

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Bernardo Maria Neto*

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: 084.593.108-33

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 - DEABS - SPS  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PSB

  
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)

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 - ARUJÁ - 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: | FUNDAMENTO LEGAL: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA | VENCIMENTO: 04/11/2021 | VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | 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 |

| VÍNCULOS     |                          |          |        | CENTRO DE CUSTOS       |          |          |          |                 |
|--------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO              | VALOR    | TOTAL    | VALOR    |                 |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 3.780,00 | 65     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |                 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          |        | <b>TOTAL</b>           |          |          |          | <b>3.780,00</b> |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|--|----------------|-----------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO  |  |  |                |                 |
| 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 (MAÇÃ), GUARDANAPO, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE |  |  | 14,0000        | 3.780,00        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |  |                | <b>3.780,00</b> |

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 ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE três mil, setecentos e oitenta reais CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ARUJÁ DE DE

DESPESA PAGA BANCO: 313  
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

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


28

29

30



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.003.139 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME</b><br><br>Rua Serra do Jaire, 455 - - Pedreira, Aruja, SP - CEP: 07404090 -<br>Fone/Fax: 1146531059 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.003.139<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521101317804200016955001000031391000010007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211247165480 - 22/10/2021 15:01   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>188029720114   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>13.178.042/0001-69  |

|  |                                    |                                |                               |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                    |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                                    | CNPJ/CPF<br>56.901.275/0001-50 | DATA DA EMISSÃO<br>22/10/2021 |
| ENDEREÇO<br>José Basilio Alvarenga, 90 -           | BAIRRO/DISTRITO<br>VL Flora Regina | CEP<br>07400-505               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Aruja                                 | FONE/FAX                           | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                                    |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.780,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.780,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |           |          |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 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 PLASTICA 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

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dados bancários. BANCO BRASIL AG: 1476-1 C/C 29.314-8<br><br>PEDIDO DE COMPRA 1901/2021<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20702 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RESERVADO AO FISCO |

Bernardo da Costa  
Assistente Social  
CRESS 19 080  
Secretário



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 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. 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 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: CEP: 07400-000

AGÊNCIA: TELEFONE: 4655-2617

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

PRAZO ENTREGA: EM ATE 10 DIAS

FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

VENCIMENTO: 16/11/2021

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA

FUNÇÃO: 08

SUB FUNÇÃO: 244

PROGRAMA: 0046

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIME: CONVÊNIO

| EMPENHO  |        |        |        |        |        |                  |        |        |         |         |         |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| TOTAL    |        |        |        |        |        | TOTAL            |        |        |         |         |         |
| 464,80   |        |        |        |        |        | 464,80           |        |        |         |         |         |

| 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: BRB  
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<br>R\$ 464,80  | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>04/11/2021   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> | DESTINATÁRIO<br>Nanci Siqueira dos Santos<br>CNPJ: 08450310833<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Nº: 000.002.897<br>SÉRIE: 1 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>RICARDO LOPES CLAUDIO ME</b><br>AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493<br><br>VILA RIMAN ARUJA SP<br>TEL/FAX: 1146552617<br>CEP: 07401370 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.897<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 1107 9440 7300 0180 5500 1000 0028 9710 0002 8980<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211306195995 - 04/11/2021 16:40:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>188087250111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  | CNPJ<br>07.944.073/0001-80   |  |

|  |  |                                      |                               |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |  |                                      |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |  | CNPJ/CPF<br>56.901.275/0001-50       | DATA DA EMISSÃO<br>04/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90           |  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA FLORA REGINA | CEP<br>07400-505              |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA                                 |  | FONE/FAX<br>(11) 4655-1000           | UF<br>SP                      |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | HORA DE SAÍDA                 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                     |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>464,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>138,78 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>464,80      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                             |             |               |                     |                       |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>3 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                   |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 / 21

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<br>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

*[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

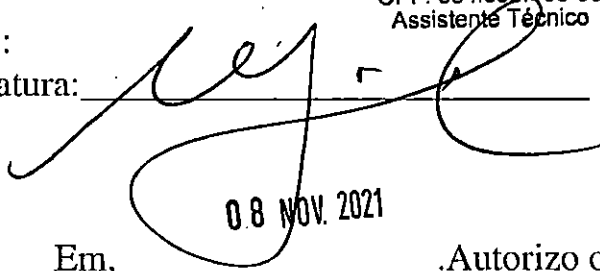
Tipo de Material: PEÇAS INSTALAÇÃO DE FILTRO

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)
FICHA Nº 310

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, TELEFONE, LOCAL DE ENTREGA, ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs., PRAZO ENTREGA EM ATE 10 DIAS, LICITAÇÃO MODALIDADE Nº, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA, VENCIMENTO 17/11/2021, 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, PROGRAM 0046, PROJETO ATIVIDADE 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, PASSIVO NÃO FINANCEIRO, 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 for COTA 3 (362,90) and COTA 6 (0,00).

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (362,90), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (362,90). TOTAL 362,90.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Items: 1 (6,000 UN FECHO CHATO 35MM C/ FURO), 2 (1,000 UN RALO CX PLAST COLETORA C/ GR ALUM 13,8), 3 (6,000 UN PAPELEIRA INOX).

Form with handwritten signature 'OK' and stamp 'SEADS - DRADS - SP1 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB'. Includes a 'TOTAL' value of 362,90.

Form with fields for 'MÁRCIO FODRA CONTADOR', 'CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS', and 'LUIS ANTONIO DE CAMARGO PREFEITO'.

Form containing 'RECIBO' (RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA) and 'DESPESA PAGA' (BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº) with handwritten values and signatures.



## 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<br>R\$ 362,90                      | NF-e<br>Nº: 000.002.898<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>24/11/2021   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                                     |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RICARDO LOPES CLAUDIO ME</b><br>AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1493<br><br>VILA RIMAN ARUJA SP<br>TEL/FAX: 1146552617<br>CEP: 07401370 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <input type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.002.898<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 1107 9440 7300 0180 5500 1000 0028 9810 0002 8996<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211306226986 - 04/11/2021 16:45:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>188087250111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA   | CNPJ<br>07.944.073/0001-80  |  |

|  |                            |                                      |                                     |
|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                            |                                      |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                            | CNPJ/CPF<br>56.901.275/0001-50       | DATA DA EMISSÃO<br>04/11/2021       |
| ENDEREÇO<br>R JOSE BASILIO ALVARENGA, 90           |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA FLORA REGINA | CEP<br>07400-505                    |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA                                 | FONE/FAX<br>(11) 4655-1000 | UF<br>SP                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                                     |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                                 |                                    |                                    |                                     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                    |                                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>362,90 |                                     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>125,58 |
|                                 |                         |                                 |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>362,90       |

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

| 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  |                           |
| 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 <u>013121</u>           |           |
| <input type="checkbox"/>            | Municipal |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estadual  |
| <input type="checkbox"/>            | Federal   |

**RECURSO ESTADUAL**  
**REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
 C/C Nº 14781/47904-7

SEMS - GRABE - STI  
 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
 PPR

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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  
08/11/2014 *[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**

Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura: \_\_\_\_\_

**08 NOV. 2021**

Em, \_\_\_\_\_ Autorizo o pagamento da presente despesa.

**RECURSO ESTADUAL**  
**REP. PROT. MÉDIA COMPLEXIDADE**  
**C/C Nº 14761/47905-5**

\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
Secretária de Assistência Social

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".





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 'Ok!' and stamp: SEABS - DRADS - SP1 PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

Signature lines for MÂRCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE onze mil, novecentos e noventa e quatro reais. CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº. PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO. ARUJÁ, DE DE DE. Nome RG

DESPESA PAGA 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.

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 013/2021

Municipal  
 Estadual  
 Federal

RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

SEMS - 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:

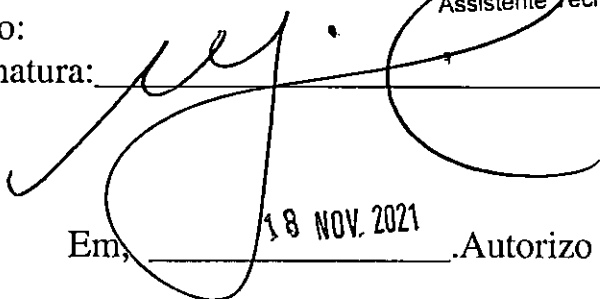
CPF:

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

1918  
1919  
1920



**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         |
| <b>Total Bruto:</b>     |   |                     |       |                        |       | <b>10.998,75</b> |
| 11                      | ISSQN PRESTADORES / TOMADORES             |                     |       |                        |       | 549,94           |
| 15                      | ISSQN - MULTAS E JUROS                    |                     |       |                        |       | 28,04            |
| <b>Total Retenção:</b>  |   |                     |       |                        |       | <b>577,98</b>    |
| <b>Total Líquido:</b>   |   |                     |       |                        |       | <b>10.420,77</b> |

| 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

DATA: 17/11/2021 | ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6149/1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO 303425/2021

INTERESSADO: 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | C.N.P.J./C.P.F.: 008.183.516/0001-20 | BANCO: | AGENCIA: | 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 ATÉ 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 ASSISTENCIA | FUNÇÃO: 08 | SUB FUNÇÃO: 244 | PROGRAM: 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 | REGIME: | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO: |

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| EMPENHO      | O.P. ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P.     | SALDO         |
|--------------|------------------------|-------------------|---------------|
| COTA 1: 0,00 | COTA 2: 0,00           | COTA 3: 7.125,00  | 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: 7.125,00 | COTA 12: 0,00 |

| VÍNCULOS     |                          | CENTRO DE CUSTOS |  |
|--------------|--------------------------|------------------|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR            | DESCRIÇÃO                              |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 7.125,00         | 199 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>7.125,00</b>  | <b>TOTAL</b>                           |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1    | 0      | 19,000     | M³      | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1) | 375,0000       | 7.125,00    |

Handwritten calculations:  
 7.125  
 1.500  
 2.332  
 10.957

Handwritten calculations:  
 10420,77  
 + 577,98  
 OP1

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 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  
 CONTA: 47904-7  
 CHEQUE Nº: 024/11/2021  
 BC Nº: *JK*

TESOUREIRA SUZANA TELLEZ





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**

|                |                   |   |                     |               |           |                         |
|----------------|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| <b>CASAMAX</b> | 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 DECONCRETO 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](http://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**

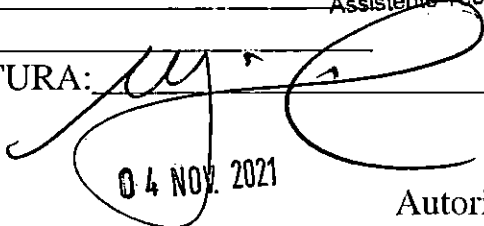
Tipo de Serviço :- **CONCRETO USINADO**

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 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 6289 / 1 | RESERVA Nº: | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 303425/2021 | FICHA Nº: 312

INTERESSADO: 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL CASANOVA, Nº 1435, BLOCO C - MEU CANTINHO - SUZANO - SP | C.N.P./C.P.F.: 008.183.516/0001-20 | BANCO: | AGENCIA: | CONTA: | CEP: 08664-645 | TELEFONE: 4745-0568

EMAIL: licitacao@acasamax.com.br | LOCAL DE ENTREGA: C. CONV CRIANÇA ADOLESCENTE - CENTRO - AV ANTONIO AFRONSO DE L | PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 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

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

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

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

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        | 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 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                                    |          |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>2.373,75</b> |

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

LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
PREFEITO  
050.111.028-31

RECIBO  
RECEBI da(0) 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 \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_

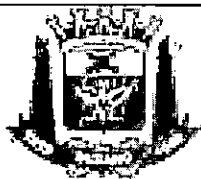
24/11/2021

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) Alíquota %                 | 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](http://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 - GRADE - 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  
WASHINGTON, D.C. 20547



# 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  | 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   | 1.500,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 1.500,00 | 0,00 | 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 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                                    |          |
|              |                          |          | 1.500,00         |                                    |          |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                              |  |                |             |
| 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 \_\_\_\_\_

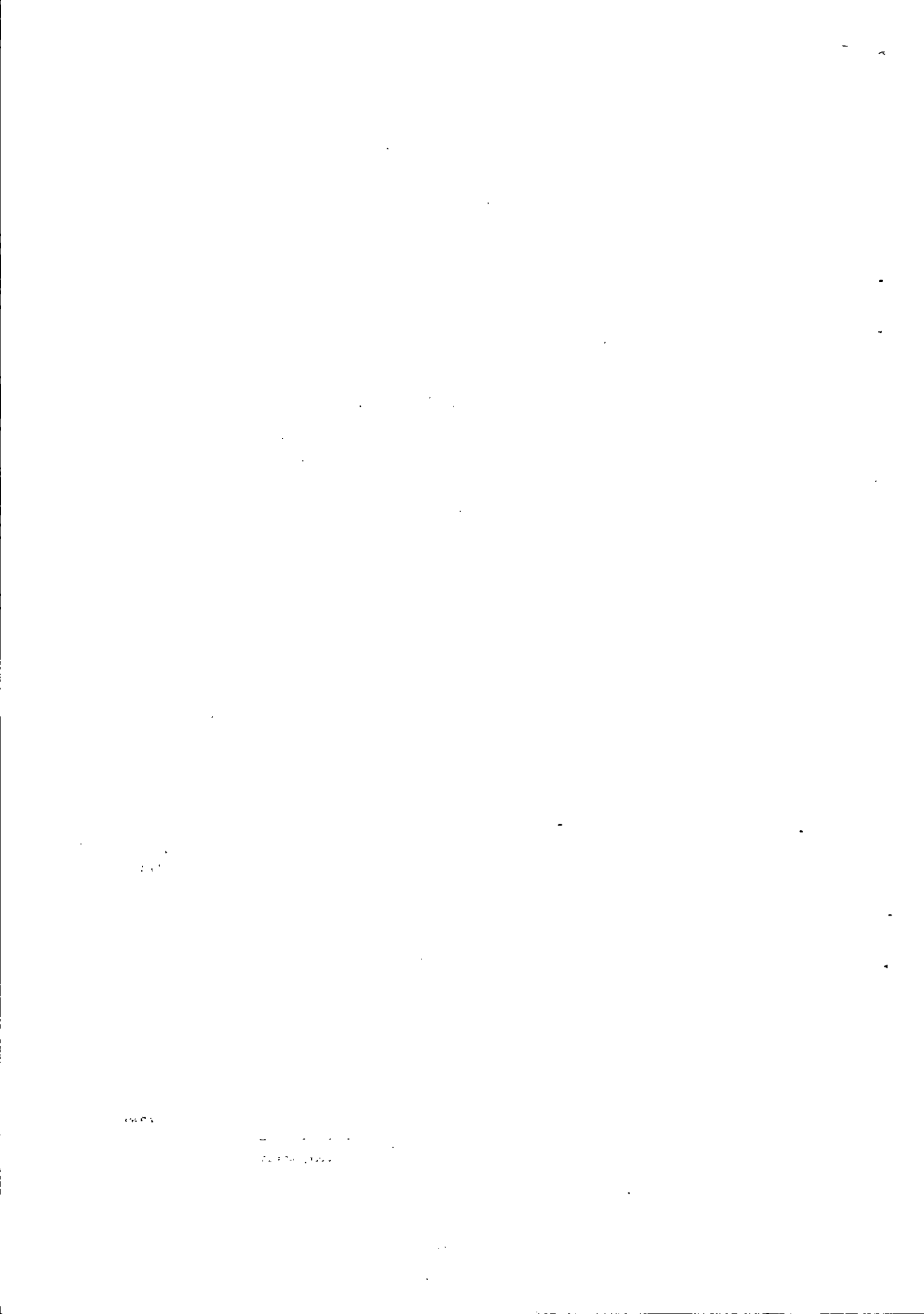
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

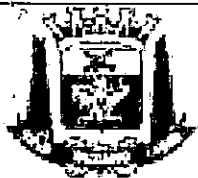
ARUJÁ, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

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 BÁSICA

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, suzanosinfes.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

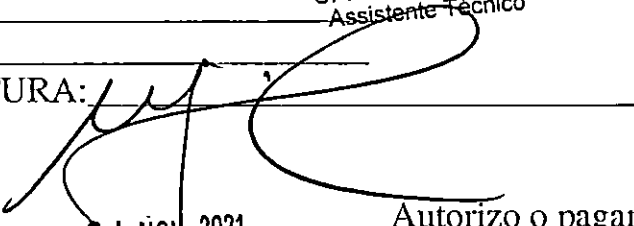
Local de recebimento do Serviço – CCCA CENTRO

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

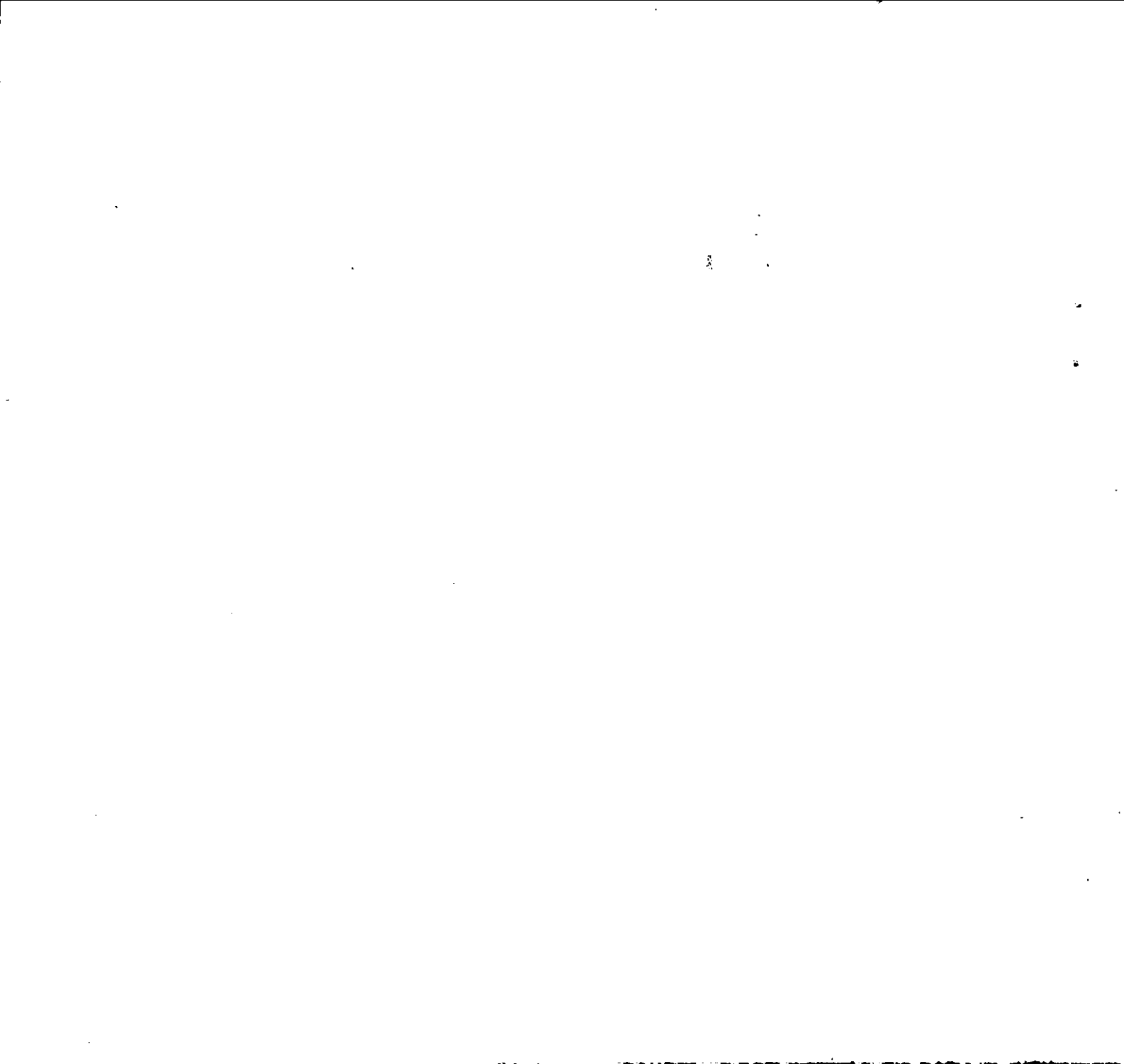
|              |  |
|--------------|--|
| Com          |  |
| Razão Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ          |
| CNPJ / CPF   | 56.901.275/0001-50                     |
| IE / RG      | ISENTO                                 |
| Endereço     | 07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA |
| Bairro       | 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         |
| <b>Total Atualizado</b> | <b>577,98</b> |

## 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         |  |
| <b>TOTAL:</b>      |                             |            | <b>10.998,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.998,75</b> |      | <b>549,94</b> |  |





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 CONSTRUCOES 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

EMAIL: \_\_\_\_\_ LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC EM ATE 10 DIAS

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: \_\_\_\_\_ FUNDAMENTO LEGAL: CONVENIO 2017CV00442 DE 2017 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA VENCIMENTO: 01/12/2021 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 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

ATIVÓ NÃO FINANÇEIRO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

PASSIVO NÃO FINANÇEIRO: \_\_\_\_\_

| 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       | DESCRIÇÃO                | VALOR            | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | VALOR           |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 8.527,29         | 171          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8.527,29        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>8.527,29</b>  | <b>TOTAL</b> |  | <b>8.527,29</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |  |                | <b>8.527,29</b> |

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, quinhentas e vinte e sete reais e vinte nove centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONTA: 47904-7

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

BC Nº: \_\_\_\_\_

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

TED DE VOLVIDA & REPBITA EM  
RETENÇÃO ANUAL 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

SEMS - SEMIS - 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\$) |
| <b>0,00</b>                    | <b>8.527,29</b>       | <b>5,00%</b> | <b>426,36</b>      | <b>0,00</b>   |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Município da Prestação do Serviço<br><b>Arujá - SP</b> | Número Inscrição da Obra<br><b>-</b> | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>-</b> |
|--|--------------------------------------|---|

**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 Wagner 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  
48106-1000

3 12 1983



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, FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAMA, etc.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 974,60 and 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. 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. Includes item 1: LEITE INTEGRAL UHT 1 LT - CX C/ 12 LT.

SELS - BRADS - SPL
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

Signature area with names: MÁRCIO FODRA, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, LUIS ANTONIO DE CAMARGO.

Form containing 'RECIBO' (I received) and 'DESPESA PAGA' (Expense Paid) sections with fields for bank, account, and cheque number.



## Emissão de comprovantes

G3351511078260671  
15/12/2021 11:22:31

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

ENDREÇO

RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90

BAIRRO / DISTRITO

VILA FLORA REGINA

CEP

07400-015

DATA DA SAÍDA

02/12/2021

MUNICIPIO

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 | ELACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF         |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| VSS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA     |         | 0 - REMETENTE   |             |                    |              | 20.208.784/0001-55 |
| ENDREÇO                             |         | MUNICIPIO       | 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        |

Auxílio/Subvenção Concedido pelo  
Processo nº 013/21

Municipal  
 Estadual  
 Federal

SEIUS - GRUPO - ...  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPS

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| BANCO SANTANDER<br>AGENCIA 0340<br>CONTA CORRENTE 13008025-0<br>CNPJ 33402841000184<br>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 Bernardo 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 ( )

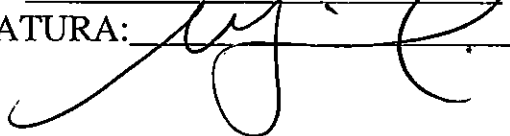
RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

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





## 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   |

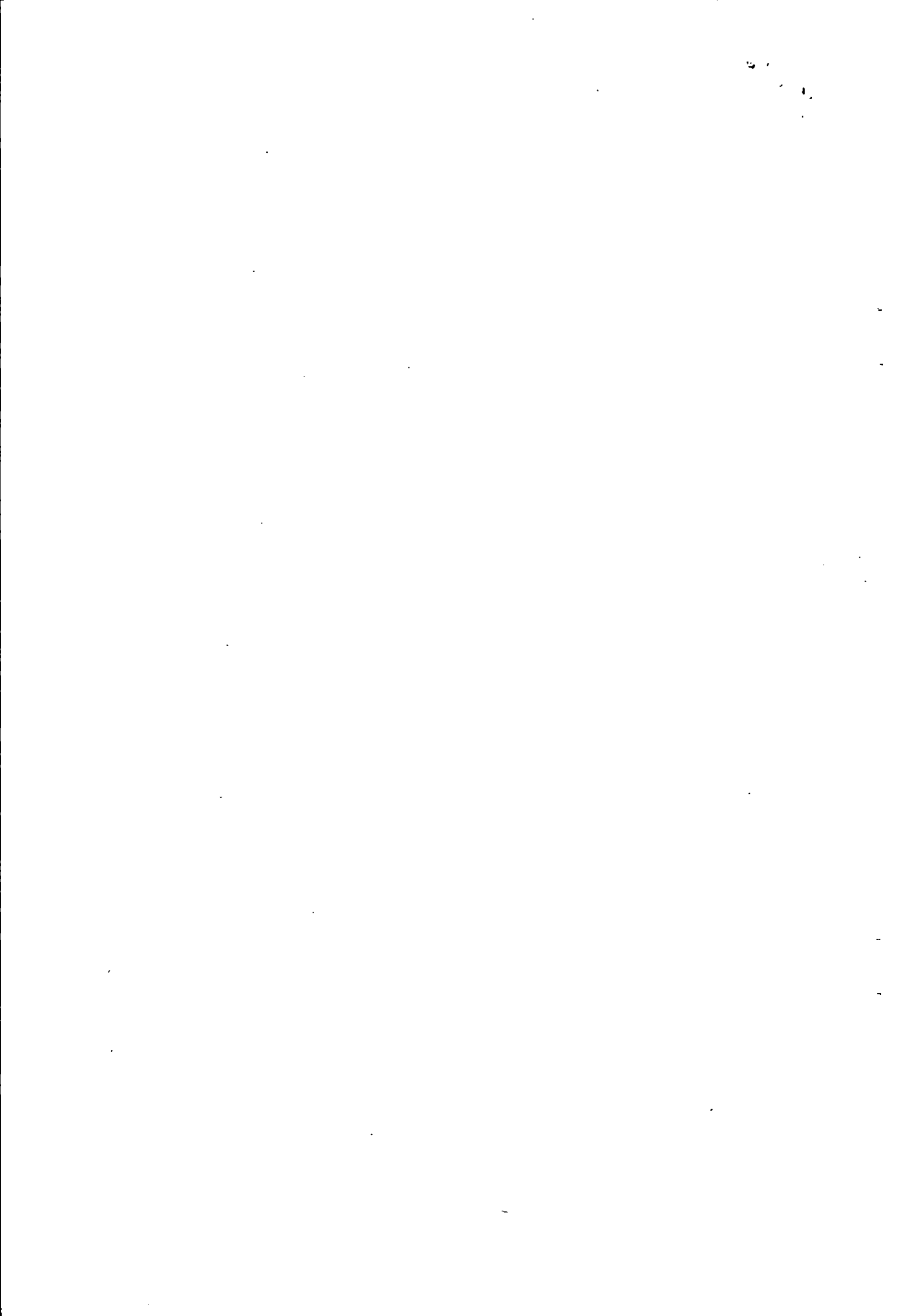
| Texto da Carta de Correção  |
|---|
| INCLUSAO NA DESCRICAO DO PRODUTO,DESCRICAO: LEITE INTEGRAL UHT 1 LT - CX C/ 12 LT PEDIDO DE COMPRAS 2227/2021 |

## 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 EXERCÍC), 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), 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), REGIME (FABRIL NÃO FINANCEIRO).

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: VÍNCULOS, 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.

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. Includes signatures of MÂRCIO FODRA, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, and LUIS ANTONIO DE CAMARGO.

Form containing receipt information: RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA A IMPORTANCIA DE cento e noventa e cinco reais. Includes fields for CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO, and DESPESA PAGA.



RECEBEMOS DE RICARDO PATRÍCIO 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 PATRÍCIO ALBERTO ME**

AVENIDA ANTONIO AFONSO DE LIMA, 404 - - CENTRO, Aruja, SP - CEP: 07400560

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº 000.000.230  
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211452514885 - 02/12/2021 09:37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA** CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021

ENDEREÇO: **RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 -** BAIRRO/DISTRITO: **VILA FLORA REGINA** CEP: 07400-505 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Aruja** 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                       | 195,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 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 SOCIAL BÁSICA

RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

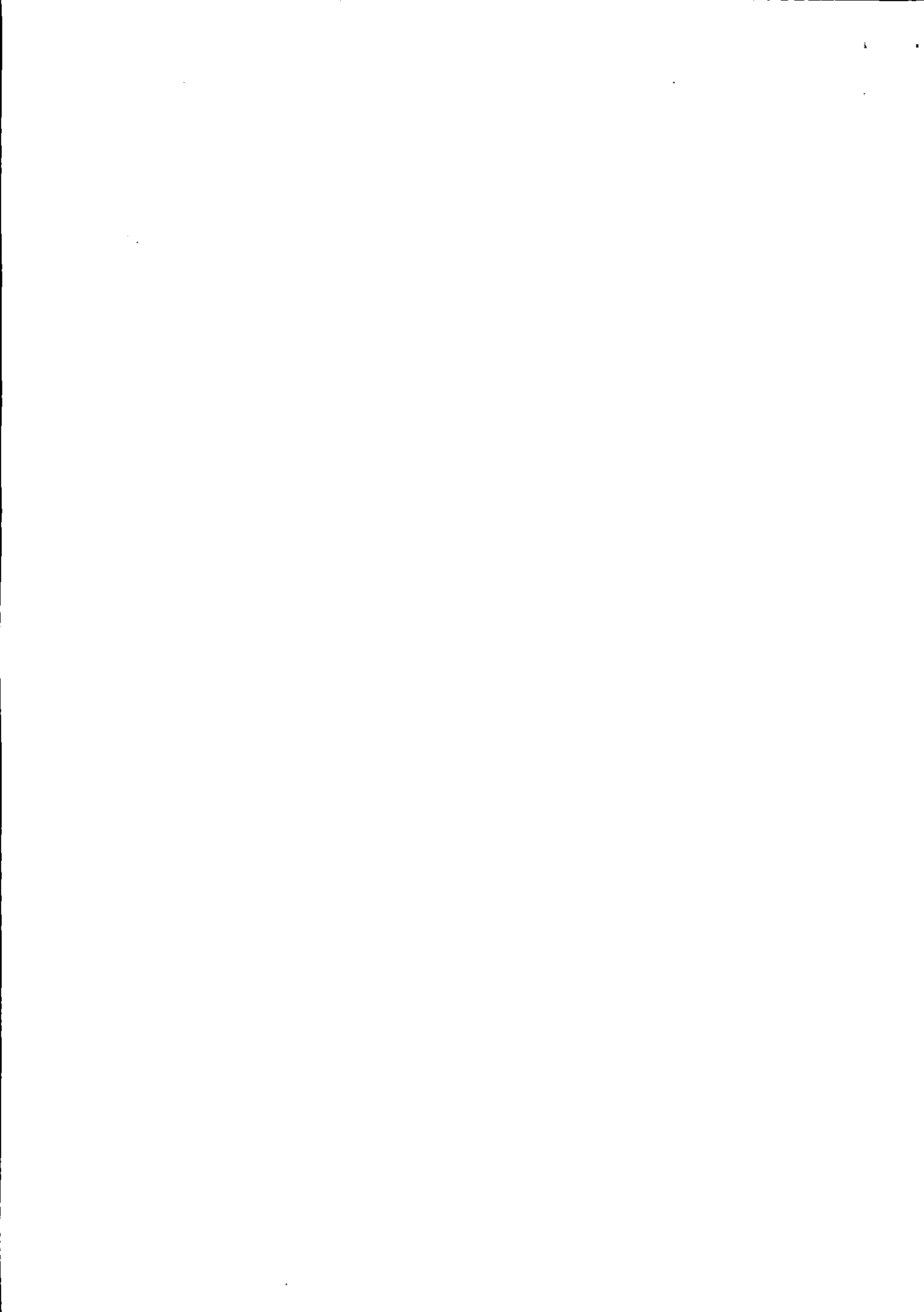
**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 PATRÍCIO 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<br><b>10/12/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>238/2021</b>                   | Nº 7439 / 1                     |                                     |
| INTERESSADO<br><b>6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME</b>                            | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>002.232.827/0001-56</b>   | BANCO   | AGÊNCIA                         | CONTA                               |
| ENDEREÇO<br><b>AV ARMANDO COLANGELO, 2045 - PQ RODRIGO BARRETO - ARUJÁ - SP</b> | CEP.<br><b>07417-365</b>   | TELEFONE<br><b>4653-6976</b>                                |                                 |                                     |
| EMAIL<br><b>climel@climel.com.br</b>  | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b>                      |                                 |                                     |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>                    | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>À VISTA</b>                    | VENCIMENTO<br><b>15/12/2021</b> | VALIDADE PROPOSTA<br><b>60 DIAS</b> |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>            |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>           | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               |                                 |                                     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                      | REGIME   |   |                                 | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   |                                 | CONTRATO                            |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   |                                 | CONVÊNIO                            |

| 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 |
| <b>VÍNCULOS</b> |      |                        |      | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |      |         |      |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO              | VALOR         |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 648,00        | 55           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 648,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>648,00</b> | <b>TOTAL</b> |                        | <b>648,00</b> |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-------------|
| 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       |

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>648,00</b> |
|--------------|--|---------------|

SELOS - ERADS - SPZ  
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  
050.111.028-31

RECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos 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

| 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  
 PAB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

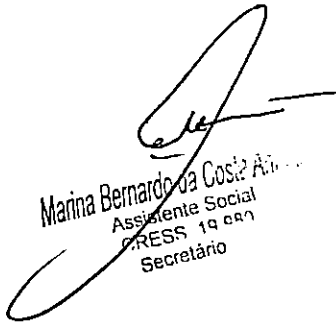
DADOS ADICIONAIS

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  
01/02/19 *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** )

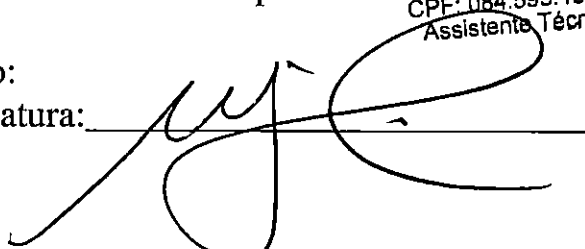
Local de recebimento do Material – Almoxarifado Assistência Social

Tipo:- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Material:SORVETE E PICOLÉS

Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**  
CPF: 084.593.108-33  
Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura: 

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<br><b>14/12/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>298183/2020</b>                | FICHA Nº<br><b>310</b>          |
| INTERESSADO<br><b>15475 - DZ7 COMERCIAL EIRELI</b>  | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>030.084.600/0001-46</b>   | BANCO   | AGÊNCIA                         |
| ENDEREÇO<br><b>CALCADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARUERI - SAO PAULO</b> | CEP.<br><b>06453-057</b>   | TELEFONE<br><b>4191-2333</b>                                |                                 |
| E-MAIL<br><b>contato@dz7comercial.com.br</b>  | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTENCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b>                      |                                 |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020</b>                               | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 20 DIAS</b>             | VENCIMENTO<br><b>17/12/2021</b> |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                                  | REGIME   | ADIANTEMENTO<br><b>NÃO</b>                                  |                                 |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONTRATO  |                                 |
|   |  | CONVÊNIO  |                                 |

| EMPENHO |           | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |          | VALOR DA O.P. |          | SALDO   |          |
|---------|-----------|------------------------|----------|---------------|----------|---------|----------|
| COTÁ 1  | 10.987,50 | COTÁ 3                 | 6.592,50 | COTÁ 9        | 1.465,00 | COTÁ 12 | 2.930,00 |
| 0,00    | 0,00      | 0,00                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 1.465,00 |

| VÍNCULOS     |                          | CENTRO DE CUSTOS |                        |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR            | VALOR                  |
| 4            | FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | 1.466,00         | 55                     |
|              |                          |                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|              |                          |                  | 1.465,00               |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>1.465,00</b>  | <b>TOTAL</b>           |
|              |                          |                  | <b>1.465,00</b>        |

| 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          |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>1.465,00</b> |

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 \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

SEANS - DRADS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

*Handwritten signatures and stamps:*  
47904-7  
17/12/2021  
jt



## 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<br>R\$ 735,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 132,30 | BASE CÁLC. DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR FCP<br>R\$ 0,00    | VALOR FCP ST<br>R\$ 0,00                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 1.465,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00            | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00              | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00  | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>R\$ 1.465,00</b> |  |

**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

SEABS - IMAES - 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.

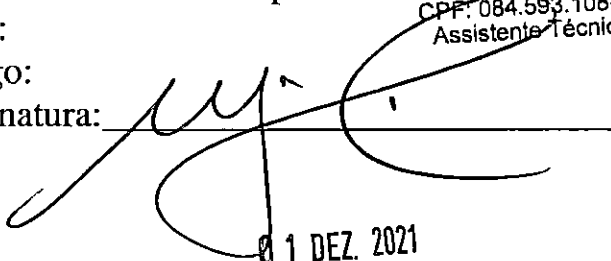
Pedido Nº 833/2021

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: 084.593.108-33  
Cargo: Assistente Técnico  
Assinatura: 

**RECURSO ESTADUAL**  
**REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
**C/C Nº 14761/47904-7**

Em, 01 DEZ. 2021 Autorizo o pagamento da presente despesa.

  
\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
Secretaria de Assistência Social

11

30/10/1960  
11/11/1960  
12/11/1960

13/11/1960  
14/11/1960  
15/11/1960  
16/11/1960  
17/11/1960  
18/11/1960  
19/11/1960  
20/11/1960  
21/11/1960  
22/11/1960  
23/11/1960  
24/11/1960  
25/11/1960  
26/11/1960  
27/11/1960  
28/11/1960  
29/11/1960  
30/11/1960  
1/12/1960  
2/12/1960  
3/12/1960  
4/12/1960  
5/12/1960  
6/12/1960  
7/12/1960  
8/12/1960  
9/12/1960  
10/12/1960  
11/12/1960  
12/12/1960  
13/12/1960  
14/12/1960  
15/12/1960  
16/12/1960  
17/12/1960  
18/12/1960  
19/12/1960  
20/12/1960  
21/12/1960  
22/12/1960  
23/12/1960  
24/12/1960  
25/12/1960  
26/12/1960  
27/12/1960  
28/12/1960  
29/12/1960  
30/12/1960



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   | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO          | FICHA Nº      |
| 15/12/2021   |   | 314791/2021                     | 312           |
| INTERESSADO  | C.N.P./J.C.P.F                                      | BANCO                           | AGÊNCIA       |
| 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803        | 012.616.386/0001-40                                 | -                               | -             |
| ENDEREÇO   | CEP.  | TELEFONE                        |               |
| R JUDITE RODRIGUES NORTE, 165 - JARDIM RENATA - ARUJA - SP | 07400-000   | 97513-9088                      |               |
| EMAIL  | LOCAL DE ENTREGA                                    |                                 | PRAZO ENTREGA |
| vsmuniformes@gmail.com                                     |   |                                 |               |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                    | FUNDAMENTO LEGAL                                    | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO          | VENCIMENTO    |
| PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021                                |   |                                 | 17/12/2021    |
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTARIA                                | UNIDADE EXECUTORA               | FUNÇÃO        |
| 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA                           | 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | 08            |
| PROGRAMA   | SUB FUNÇÃO  | PROGRAMA                        |               |
|  | 08  | 244                             | 0046          |
| PROJETO ATIVIDADE  | CATEGORIA ECONÔMICA                                 | ÁREA DE ATUAÇÃO                 |               |
| 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE                  | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 0 -                             |               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     |   |                                 | ADIANTAMENTO  |
| 02.500.0007 - DRADS - PPB                                  |   |                                 | NÃO           |
| ATIVIDADE NÃO FINANCEIRO                                   |   |                                 | CONTRATO      |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>25.483,85</b> | <b>TOTAL</b>     |  | <b>25.483,85</b> |

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:         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>25.483,85</b> |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| MÁRCIO FODRA<br>CONTADOR<br>255.163 | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>344.712.778-38 | LUIS ANTONIO DE CAMARGO<br>PREFEITO<br>050.111.028-31 |
|-------------------------------------|---|---|

|  |   |
|--|---|
| RECIBO<br>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTANCIA DE vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta cinco centavos<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____ | DESPESA PAGA<br>BANCO _____<br>CONTA _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BC Nº _____<br>TESOUREIRA<br>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       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Pamela Regina de Carmargo Souza</b><br><b>30181044803</b><br><br>Rua Judite Rodrigues Norte, 165 - - Jardim Renata, Aruja, SP -<br>CEP: 07402010 - Fone/Fax: 11973948110 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.187<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 1212 6163 8600 0140 5500 1000 0001 8710 0099 0201<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211497986905 - 10/12/2021 14:45 |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Serviços</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>188052892116  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>12.616.386/0001-40   |

|  |                                      |                    |                       |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Aruja |                                      | 56.901.275/0001-50 | 10/12/2021            |
| ENDEREÇO<br>Rua José Basílio de Alvarenga, 90 -    | BAIRRO/DISTRITO<br>Vila Flora Regina | CEP<br>07400-505   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Aruja                                 | FONE/FAX<br>46551000                 | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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           |

|  |         |                      |             |                  |              |                    |
|--|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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 |                    |

| 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   |         |           |          |            |           |

|                         |                              |                          |                                  |                |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>11758 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN         | VALOR DO ISSQN |
|                         |                              |                          | Auxílio/Subvenção Concedido pelo |                |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | Processo nº 033176   |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empenho nº 68 09 / Pregão Eletrônico - 62/2021 | <input type="checkbox"/> Municipal<br><input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br><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

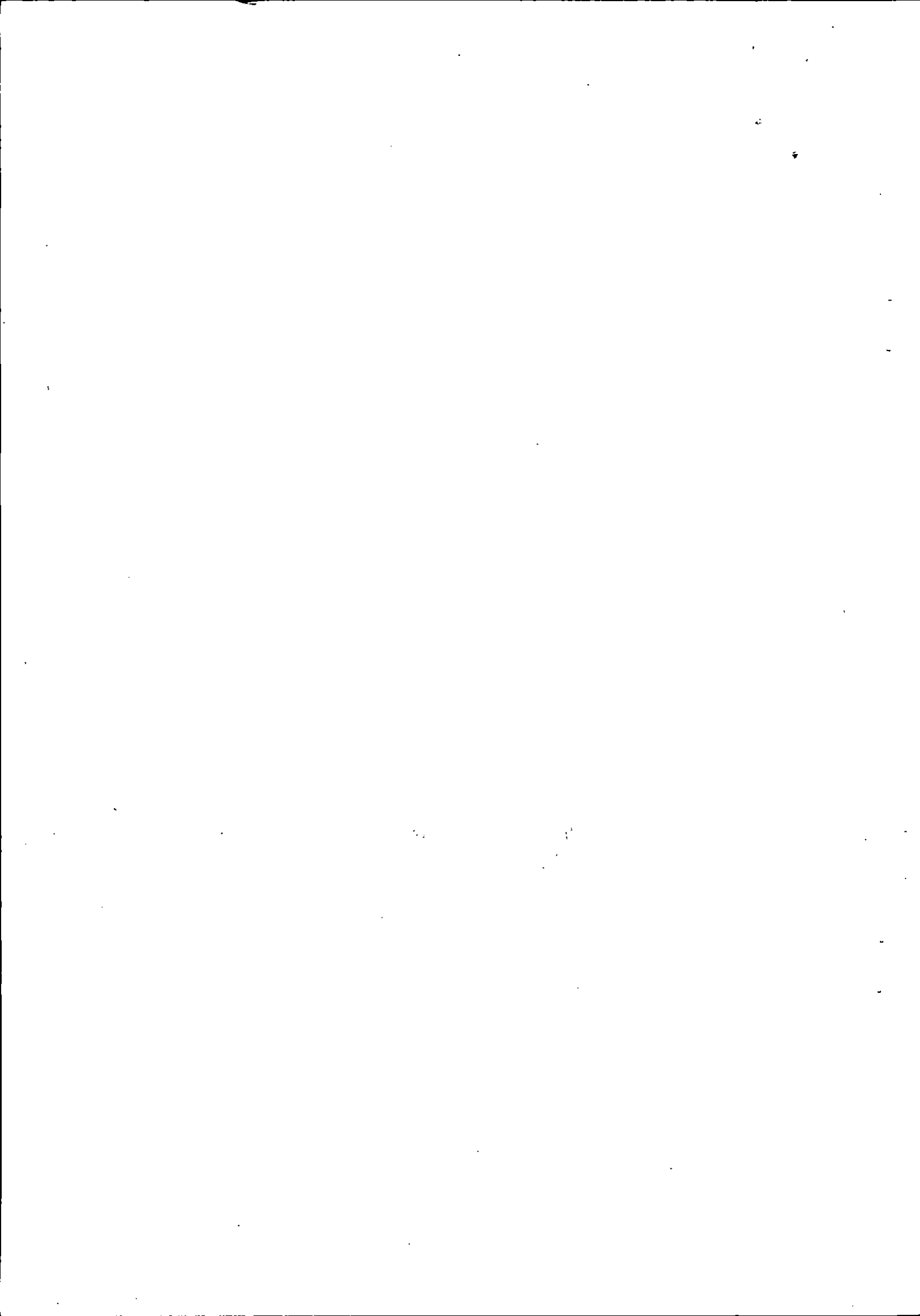
15 DEZ. 2021

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, INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 7071/1, RESERVA Nº, PROCESSO Nº/RÉQUISIÇÃO 313142/2021, ENDEREÇO RUA BENEDITO BRUNI, 7 - 1º ANDAR - SL 13 - SANTA TEREZINHA - SÃO BERNARD, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO LEGAL, VENCIMENTO 17/12/2021, etc.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value 710,16.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like RÉGUA POLIESTIRENO, MOUSE PAD, APONTADOR LÁPIS, etc.

SEADS - 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 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 CNPJ/CPF: 56.901.275/0001-80 DATA DA EMISSÃO: 08/12/2021

ENDEREÇO: RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90 BAIRRO/DISTRITO: VILA FLORA REGINA CEP: 07400-505 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/12/2021

MUNICÍPIO: ARUJA FONE/FAX: (11) 4655-1000 UF: SP 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 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1          |         |       |           |            |              |

**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:

CPF: 084.593.108-33  
Assistente Técnico

Cargo:

Assinatura: \_\_\_\_\_

Em, 15 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**  
**PPB**

\_\_\_\_\_  
**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, C.N.P.J/C.P.F. 014.593.179/0001-42, PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 310507/2021, FICHA Nº 310, LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS, VENCIMENTO 17/12/2021, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE EXECUTÓRIA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA, FUNÇÃO 08, SUB FUNÇÃO 244, PROGRAMA 0045, CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.500.0007 - DRADS - PPB, REGIME CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Rows for COTA 1 to COTA 12, showing values for each category.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Row 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (468,00), GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (468,00). TOTAL: 468,00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 0, 600,000, UN, PÃO PARA HOT DOG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I MARCA: LEFORTH, 0,7800, 468,00. Includes stamp: SEADS - DRADS - SPE PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB.

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. Includes signatures of MÁRCIO FODRA, CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO, and LUIS ANTONIO DE CAMARGO.

Form containing receipt and payment details: RECEBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e sessenta e oito reais, DESPESA PAGA BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ.



## 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:

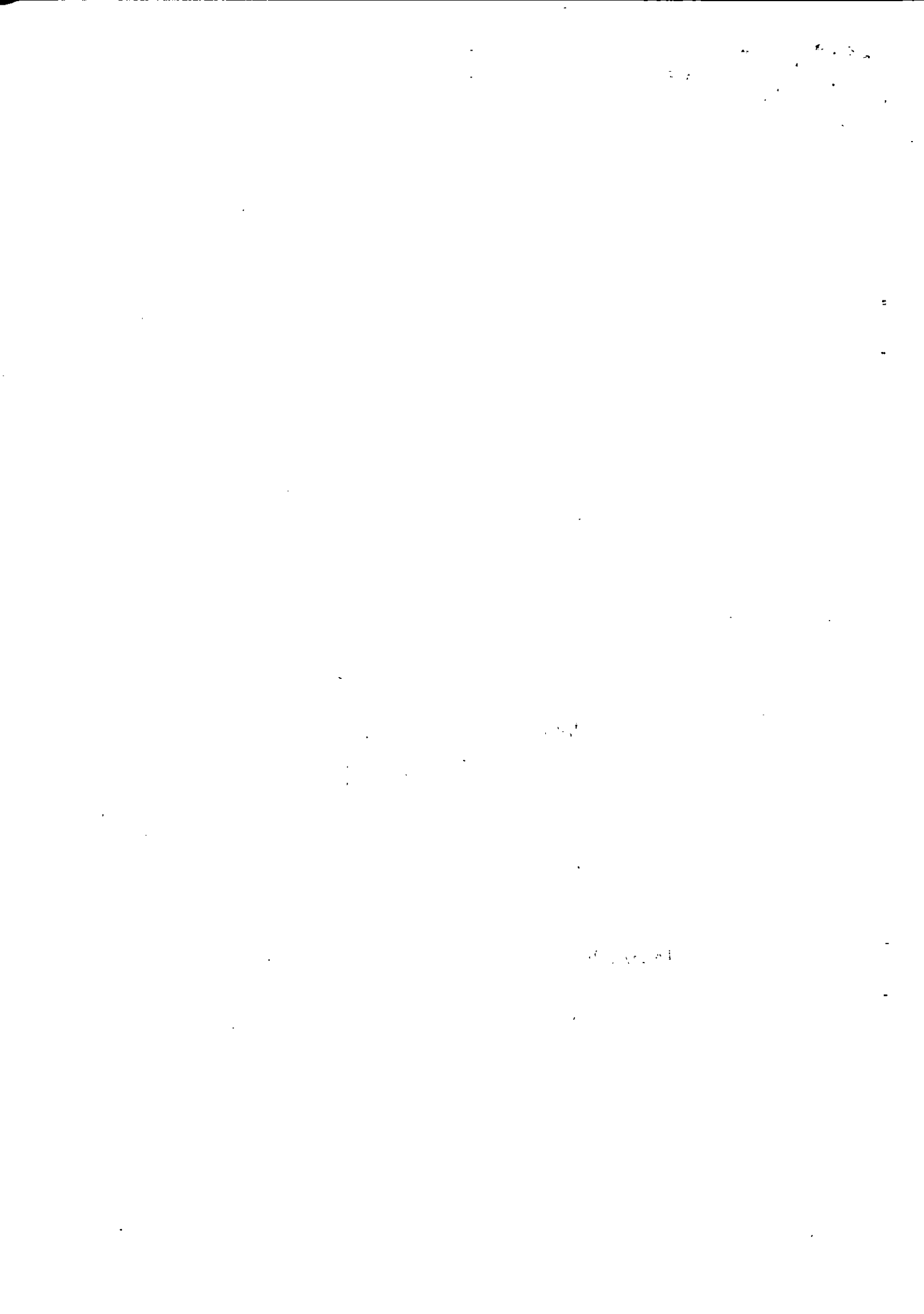
Assinatura:

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 | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (0) Emitente    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     | CAIXA(S)        | LEFORTH     |                    |            |              |

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<br>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 - S/P  
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

Destinação Recurso

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<br><b>17/12/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>313142/2021</b>                |
| INTERESSADO<br><b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7168 / 1</b>                 | CNPJ/C.P.F.<br><b>028.239.961/0001-72</b>  | BANCO   |
| ENDEREÇO<br><b>15665 - MGSEV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUST</b> | AGÊNCIA  | CONTA   |
| <b>RUA SENADOR VERGUEIRO, 31 - CENTRO - SAO CAETANO SO SUL - SP</b>   | CEP<br><b>09521-320</b>  | TELEFONE<br><b>2668-5349</b>                                |
| EMAIL<br><b>licitacao@mgseveco.br</b>                                 | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b>                      |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021</b>         | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 20 DIAS</b>             |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                      | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>            | REGIME   | ADIANTEAMENTO<br><b>NÃO</b>                                 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONTRATO  |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONVÊNIO  |

|         |                        |               |                 |
|---------|------------------------|---------------|-----------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO           |
|         | <b>3.861,30</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.728,10</b> |
| 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 |
| <b>TOTAL</b>    |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                        |          |
| <b>1.728,10</b> |                          |          | <b>1.728,10</b>  |                        |          |

| 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<br>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<br>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 -<br>NF 501                        |  | 29,1000        | 145,5           |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>1.728,11</b> |

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<br>Nº. 501<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA<br>R. Senador Vergueiro, 031<br>Centro - 09521320 Sao Caetano do Sul/SP 1126685349 | <b>DANFE</b>                                 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 1228 2399 6100 0172 5500 1000 0005 0113 5402 1621</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
|   | 1 - SAÍDA                                    |  |
|   |  | Nº. 501<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1   |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| Venda                | 135211505838640 13/12/2021 08:13:59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | CNPJ/CPF                            |
| 636340001119         | 28239961000172                      |

|                                 |                   |                |                       |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |                   | 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              |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|                            |

|                           |                 |                            |                  |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                  |                          |                     |
| 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            |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| 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        |

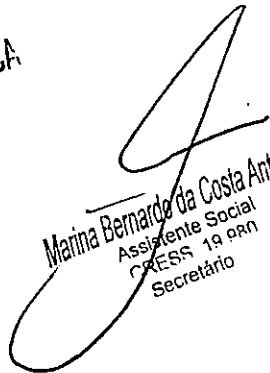
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|--|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 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    |           |         |        |        |       |

|                         |         |                          |                                  |                   |
|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN         | VALOR DO ISSQN    |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | 100.707 |                          | Auxílio/Subvenção Concedido pelo |                   |
|                         |         |                          |                                  | Processo nº 03121 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  | RESERVADO AO FISCO                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   |  | <input type="checkbox"/> Municipal           |
| PEDIDO DE COMPRA N 2195/2021<br>LOCAL DE ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS - FUNDO DO ASSISTENTE SOCIAL<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA 2898-3 C/C 98.888-X<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL" |  | <input checked="" type="checkbox"/> Estadual |
| Você pagou aproximadamente:<br>R\$ 325,75 de tributos federais<br>R\$ 269,13 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F   |  | <input type="checkbox"/> Federal             |

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, \_\_\_\_\_

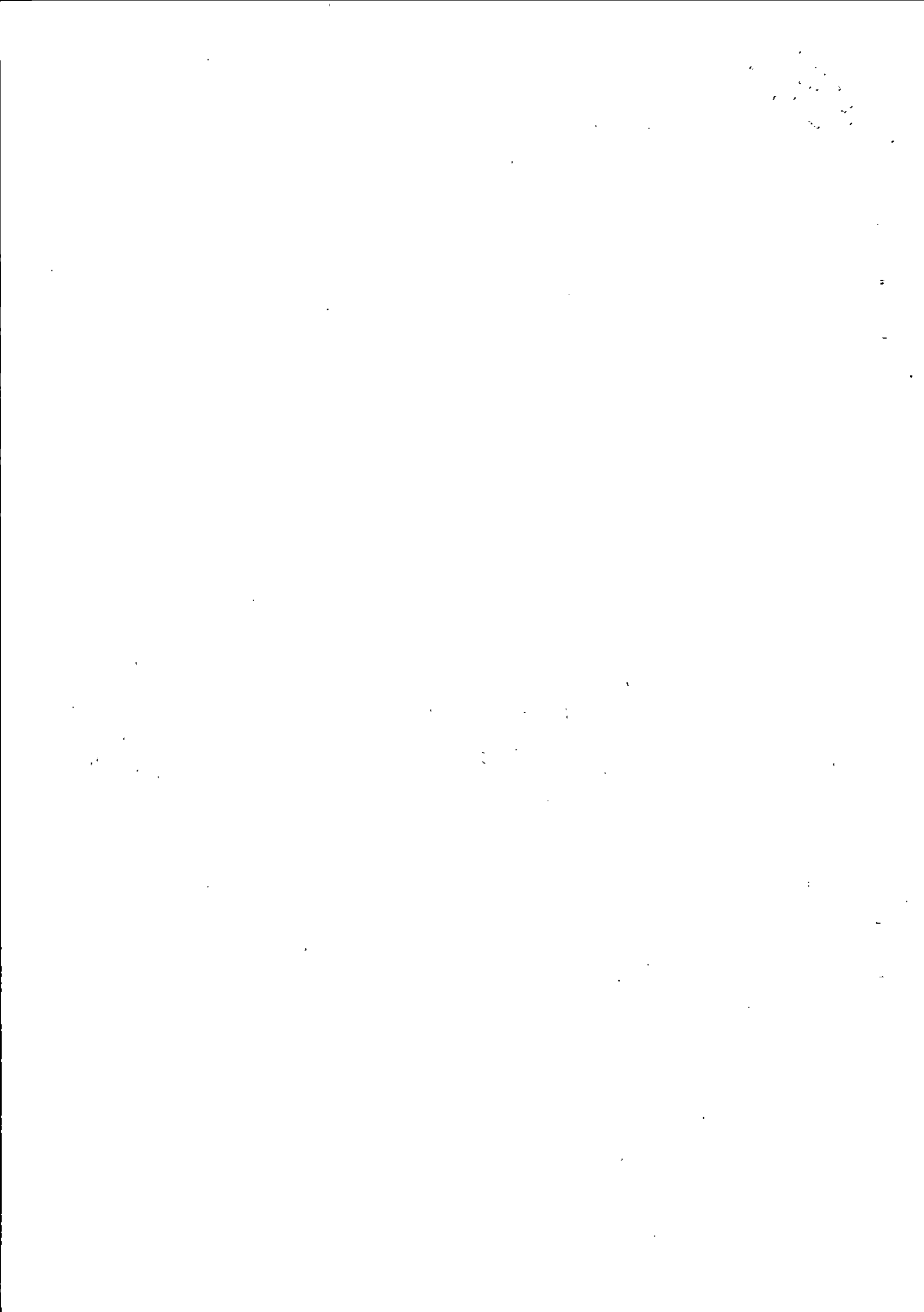
**17 DEZ. 2021**

Autorizo o pagamento da presente despesa.

**RECURSO ESTADUAL**  
**REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
**C/C Nº 14761/47904-7**

**SEADS - DRADS - SPL**  
**PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA**  
**PF3**

\_\_\_\_\_  
**MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO**  
Secretária de Assistência Social





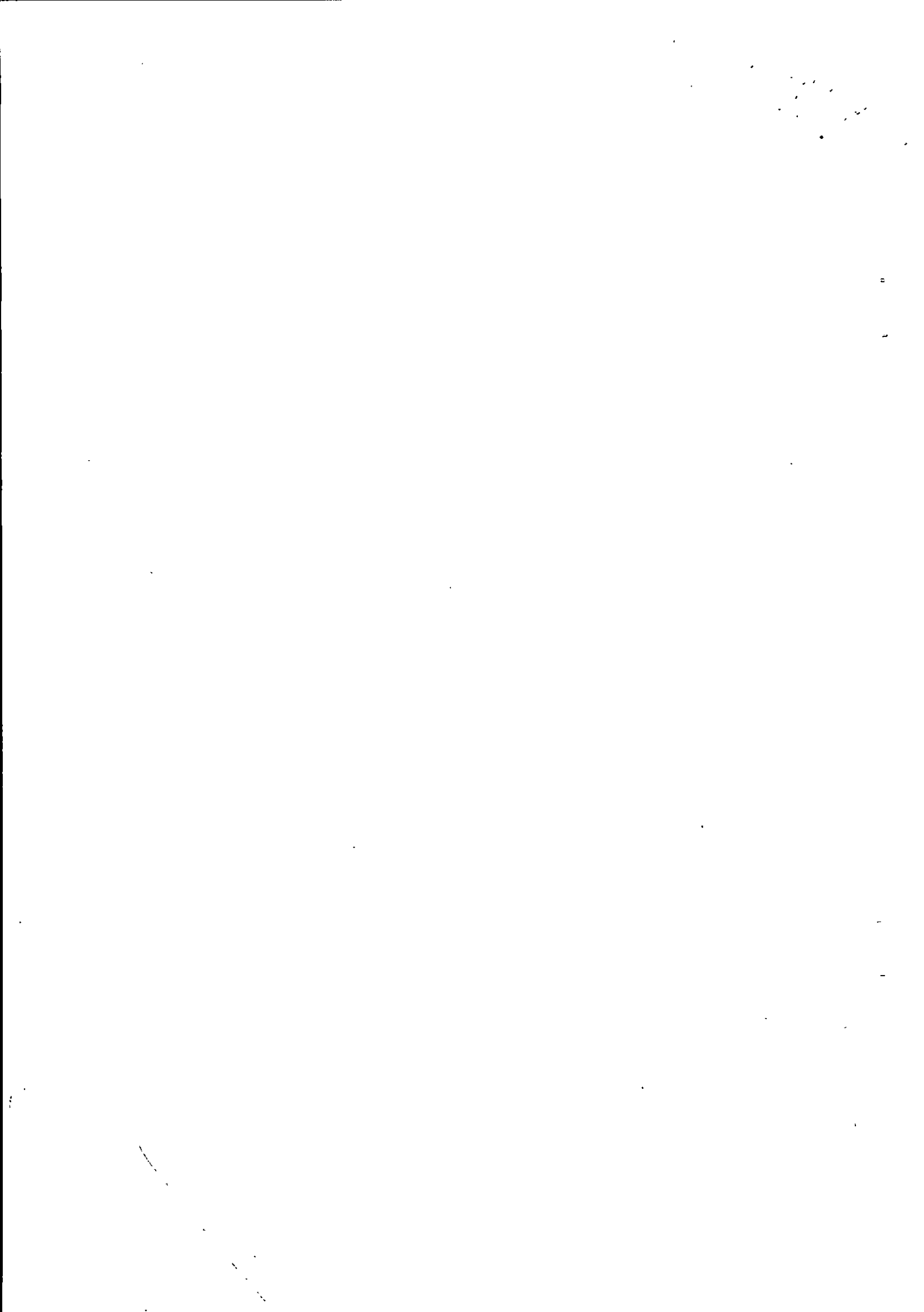
|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM<br/>TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS</b><br><b>LTDA</b><br>R. Senador Vergueiro, 031<br>Centro - 09521320<br>Sao Caetano do Sul/SP<br>1126685349 | <b>CCe</b><br>Carta de Correção<br>Eletrônica<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 501<br>SÉRIE 1 |   |
|  |  | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3521122823996100017255001000005011354021621</b>  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda   |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO</b><br>135211524898705  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>636340001119  | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>   | <b>CNPJ</b><br>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.

|  |
|--|
| <b>Descrição da Correção</b><br>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



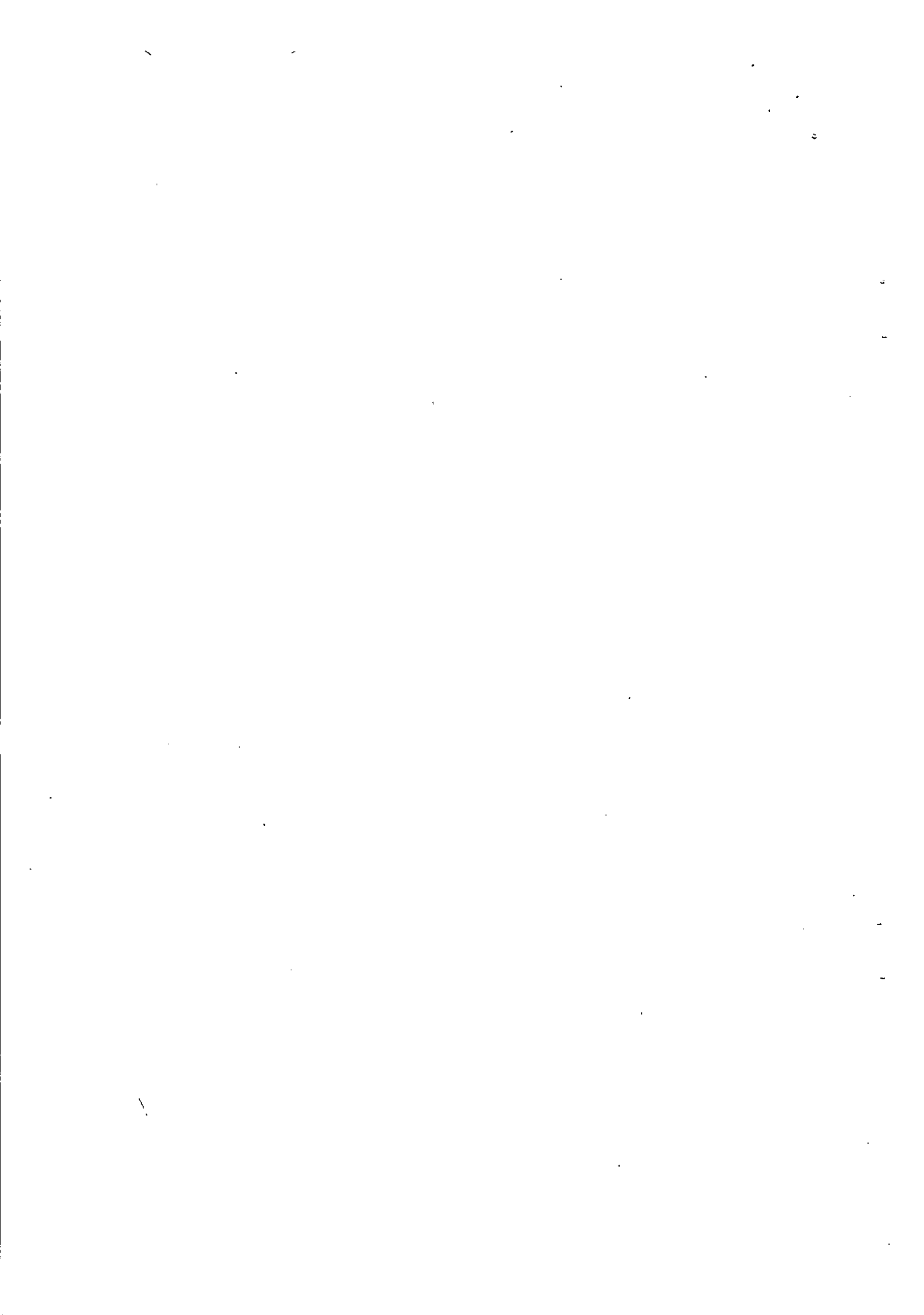
|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS</b><br><b>LTD</b><br>R. Senador Vergueiro, 031<br>Centro - 09521320<br>Sao Caetano do Sul/SP<br>1126685349 | <b>CCe</b><br>Carta de Correção Eletrônica<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 502<br>SÉRIE 1 |    |
|   |   | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3521122823996100017255001000005021975617106</b>   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda  |   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO</b><br>135211524907245   |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>636340001119   | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>  | <b>CNPJ</b><br>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.

|   |
|---|
| <b>Descrição da Correção</b><br>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  
P13





# 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<br><b>17/12/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>313142/2021</b>                | FICHA Nº<br><b>310</b>          |
| INTERESSADO<br><b>15665 - MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUST</b>       | C.N.P./C.P.F.<br><b>028.239.961/0001-72</b>  | BANCO   | AGÊNCIA                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SENADOR VERGUEIRO, 31 - CENTRO - SAO CAETANO SO SUL - SP</b> | CEP.<br><b>09521-320</b>   | TELEFONE<br><b>2668-5349</b>                                |                                 |
| EMAIL<br><b>licitacao@mgserv.eco.br</b>   | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b>                      |                                 |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021</b>                   | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 20 DIAS</b>             | VENCIMENTO<br><b>20/12/2021</b> |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MON DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>             |
| PROJETO/ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>           | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                      | SUB FUNÇÃO   PROGRAM<br><b>244   10046</b>                  |                                 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                      | REGIME   |   | ADIANTEAMENTO<br><b>NÃO</b>     |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   | CONTRATO                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   | CONVÊNIO                        |

| EMPENHO         |        |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        |        | VALOR DA O.P.   |        |        | SALDO      |         |          |
|-----------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|----------|
| <b>3.861,30</b> |        |        | <b>1.728,10</b>        |        |        | <b>2.133,20</b> |        |        | <b>0,0</b> |         |          |
| COTA 1          | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4                 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7          | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10    | COTA 11 | COTA 12  |
| 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2.133,20 |

| VÍNCULOS              |                          |          | CENTRO DE CUSTOS      |                        |          |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
| CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                | VALOR    | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO              | VALOR    |
| 4                     | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 2.133,20 | 58                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.133,20 |
| <b>TOTAL 2.133,20</b> |                          |          | <b>TOTAL 2.133,20</b> |                        |          |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1            | 0      | 32,000     | TB      | COLA BASTÃO 40g. MARCA: KAZ   | 2,0000         | 64,0            |
| 2            | 0      | 3,000      | UN      | ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL   | 42,8000        | 128,4           |
| 3            | 0      | 60,000     | CX      | 29,2X11,6X33,5CM MARCA: NOVACRIL  | 2,9400         | 176,4           |
| 4            | 0      | 60,000     | UN      | TINTA GUACHE 15ML ATOXICA C/ 06 CORES MARCA: PIRATININGA                            | 2,4900         | 149,4           |
| 5            | 0      | 60,000     | UN      | CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA MARCA: PANAMERICANA | 1,8000         | 108,0           |
| 6            | 0      | 60,000     | UN      | FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM MARCA: HAITI                            | 3,4500         | 207,0           |
| 7            | 0      | 60,000     | UN      | CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA MARCA: PANAMERICANA | 6,4000         | 384,0           |
| 8            | 0      | 100,000    | UN      | CADERNO UNIVERTÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA MARCA: PANAMERICANA               | 1,3700         | 137,0           |
| 9            | 0      | 100,000    | UN      | PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM MARCA: KAZ                                      | 2,0000         | 200,0           |
| 10           | 0      | 100,000    | UN      | FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM MARCA: HAITI                                 | 0,7100         | 71,0            |
| 11           | 0      | 50,000     | UN      | CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM MARCA: PILAR  | 1,3200         | 66,0            |
| 12           | 0      | 50,000     | UN      | PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO 49X59CM MARCA: PILAR                                    | 0,3000         | 15,0            |
| 13           | 0      | 25,000     | UN      | PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60CM MARCA: PILAR   | 1,0000         | 25,0            |
| 14           | 0      | 100,000    | UN      | PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM MARCA: PILAR                                | 4,0200         | 402,0           |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>2.133,20</b> |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTATANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO  
 SEUS - DRADS - SP  
 PROGRAMAS  
 PPB

MÁRCIO 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<br>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA<br>A IMPORTÂNCIA DE dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>ARUJA, _____ DE _____ DE _____<br>Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA<br>BANCO _____<br>CONTA _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BC Nº _____<br>TESOUREIRA<br>SUZANA TELLEZ |
|--|---|

100

100

100

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 502<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM<br>TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA<br>R. Senador Vergueiro, 031<br>Centro - 09521320 Sao Caetano do<br>Sul/SP 1126685349 | <b>DANFE</b>                                       |  |  |
|   | DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA |  | CHAVE DE ACESSO  |
|   | 1 - SAÍDA  |  | 3521 1228 2399 6100 0172 5500 1000 0005 0219 7561 7106   |
|   |  | Nº. 502<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                      |              |                                     |                                 |                                     |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | Venda        |                                     | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 135211505985679 13/12/2021 08:30:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | 636340001119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF                        | 28239961000172                      |

|                                 |            |                               |                    |                       |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |            | NOME/RAZÃO SOCIAL             |                    | CNPJ/CPF              | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA   |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                    | 56901275000150        | 13/12/2021      |
| 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 | HORA DE SAÍDA         |                 |
| Aruja                           | 1146551000 | SP                            |                    | 08:16:00              |                 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|----------------------------|

|                           |                 |                            |                  |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                  |                          |                     |
| 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            |

|  |         |                 |            |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |            |                  |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANT | 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        |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |          |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 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    |           |         |        |        |       |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 100.707                  |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
| Auxílio/Subvenção        | Concedido pelo           |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO   |
| PEDIDO DE COMPRA N 2195/2021<br>LOCAL DE ENTREGA: AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS - FUNDO DO ASSISTENTE SOCIAL<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA 2898-3 C/C 98.888-X<br>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".<br>Voce pagou aproximadamente:<br>R\$ 599,29 de tributos federais<br>R\$ 605,20 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F | <input type="checkbox"/> Municipal<br><input checked="" type="checkbox"/> Estadual<br><input type="checkbox"/> Federal |

RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

*[Handwritten signature]*

17/12/21

*[Handwritten signature]*  
Márcio Bezerra da Costa Antônio  
Assistente Social  
CPSS 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.

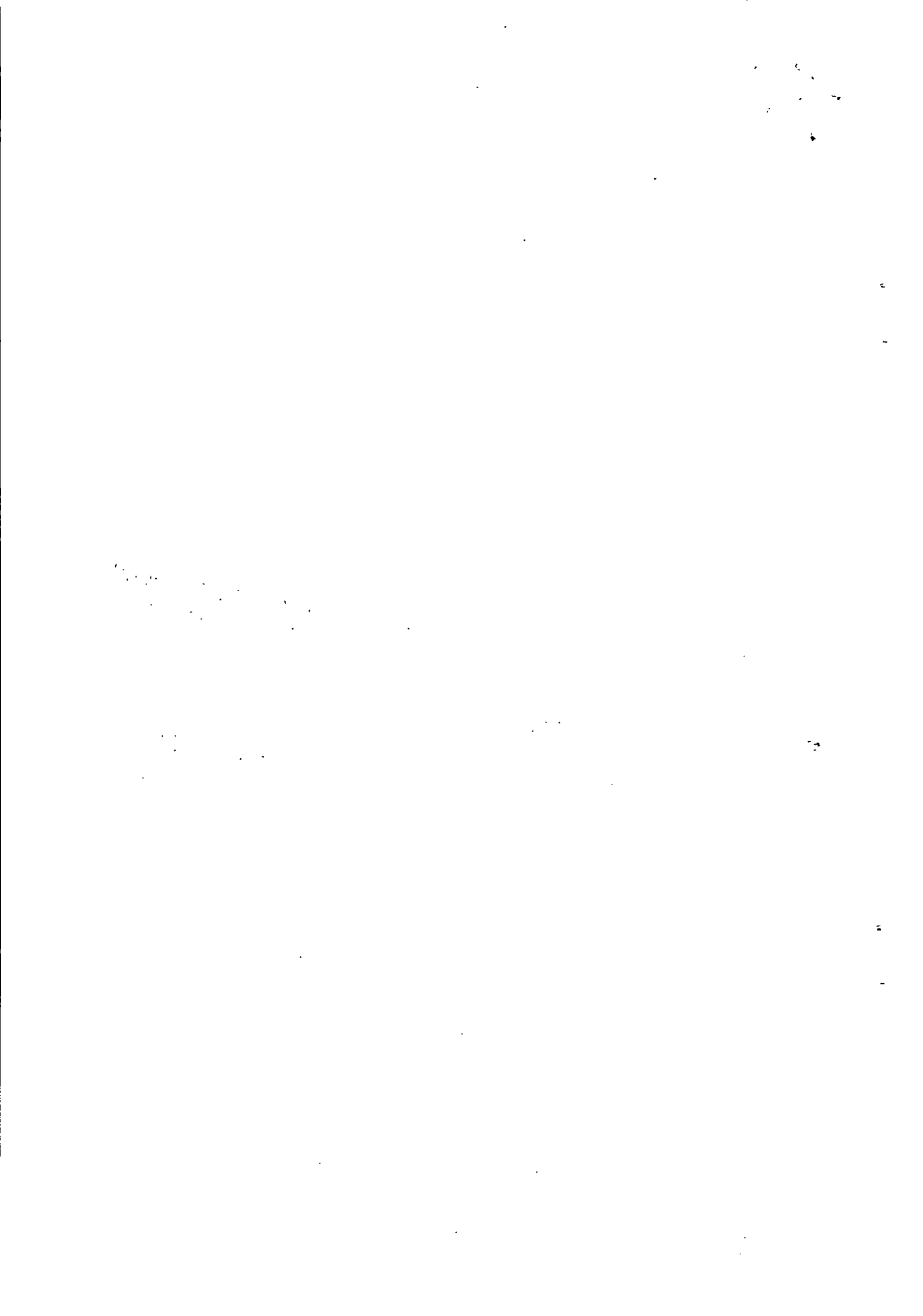
**RECURSO ESTADUAL**  
**REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
C/C Nº 14761/47904-7

SEABS - ENABS - SPS  
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)

Form containing administrative data: DATA (20/12/2021), INTERESSADO (ARMAZEM 972), ENDEREÇO (RUA PRATES, 972), BANCO (001), AGENCIA (1195-9), CONTA (2779-0), PROCESSO Nº REQUISIÇÃO (310507/2021), FICHA Nº (310), etc.

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Total value: 1.971,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes item 4: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC (1.971,00).

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items 1, 2, and 3 related to beverages.

Handwritten signature 'dcs' and stamp: SEBS - DRADS - SPL PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA PPB

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Signature lines for: 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 um mil, novecentos e setenta e um reais. Includes fields for ARUJA, DE, and Nome, RG.

DESPESA PAGA section: BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, TESOUREIRA SUZANA TELLEZ. Includes handwritten values and signature.



## 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.**



RUA PRATES, 972 - BOM RETIRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01121-000  
Fone: (11)3313-4402  
CONTATO@ARMAZEM972.COM.BR

**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

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<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| 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

SEMS - DADS - S  
PROGRAMA PROTEÇÃO  
PP

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 19 000  
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 **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**

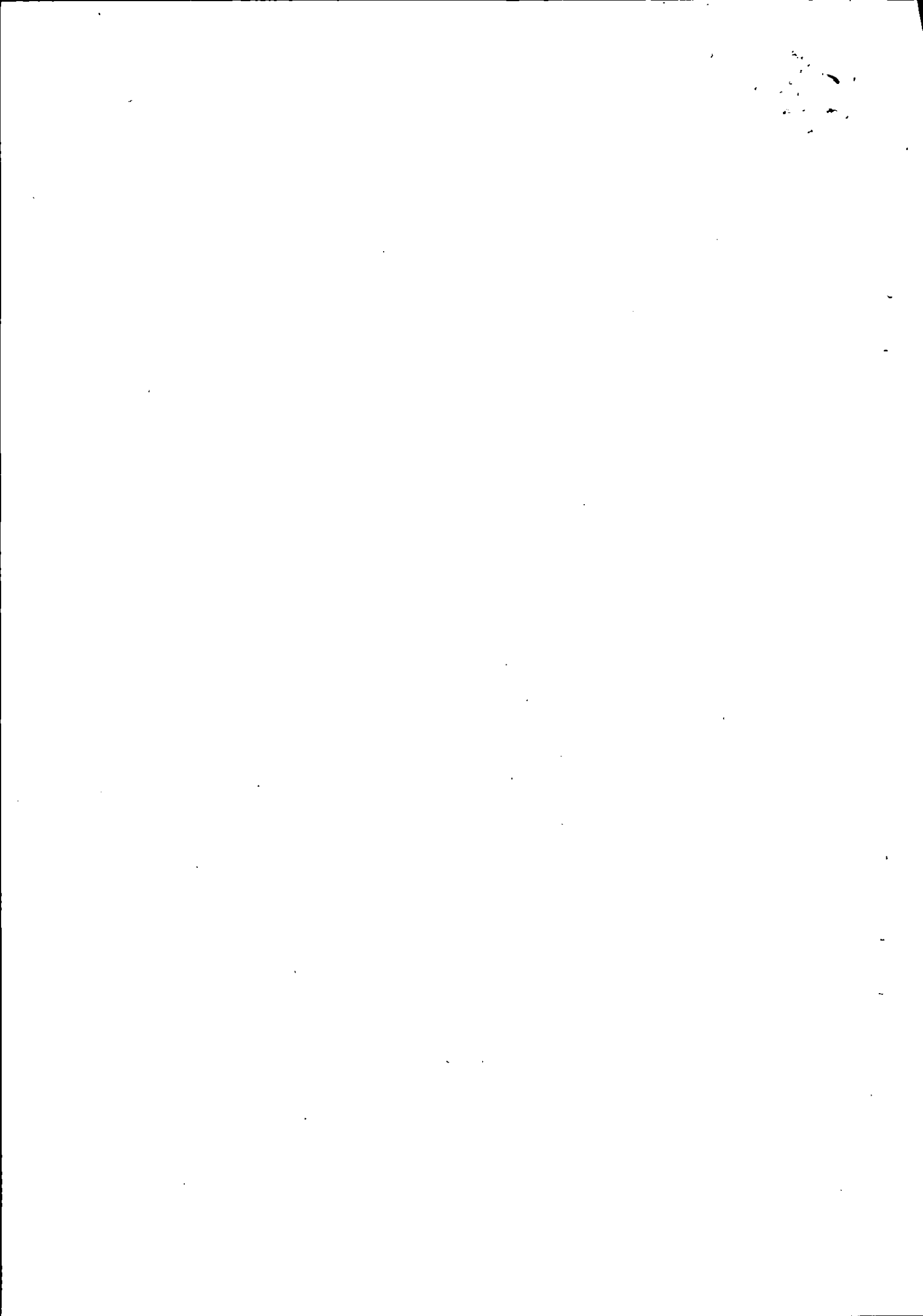
Recebido e Conferido por: **Nanci de Siqueira Santos**  
CPF: **084.593.106-33**  
Cargo: **Assistente Técnico**  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**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   |

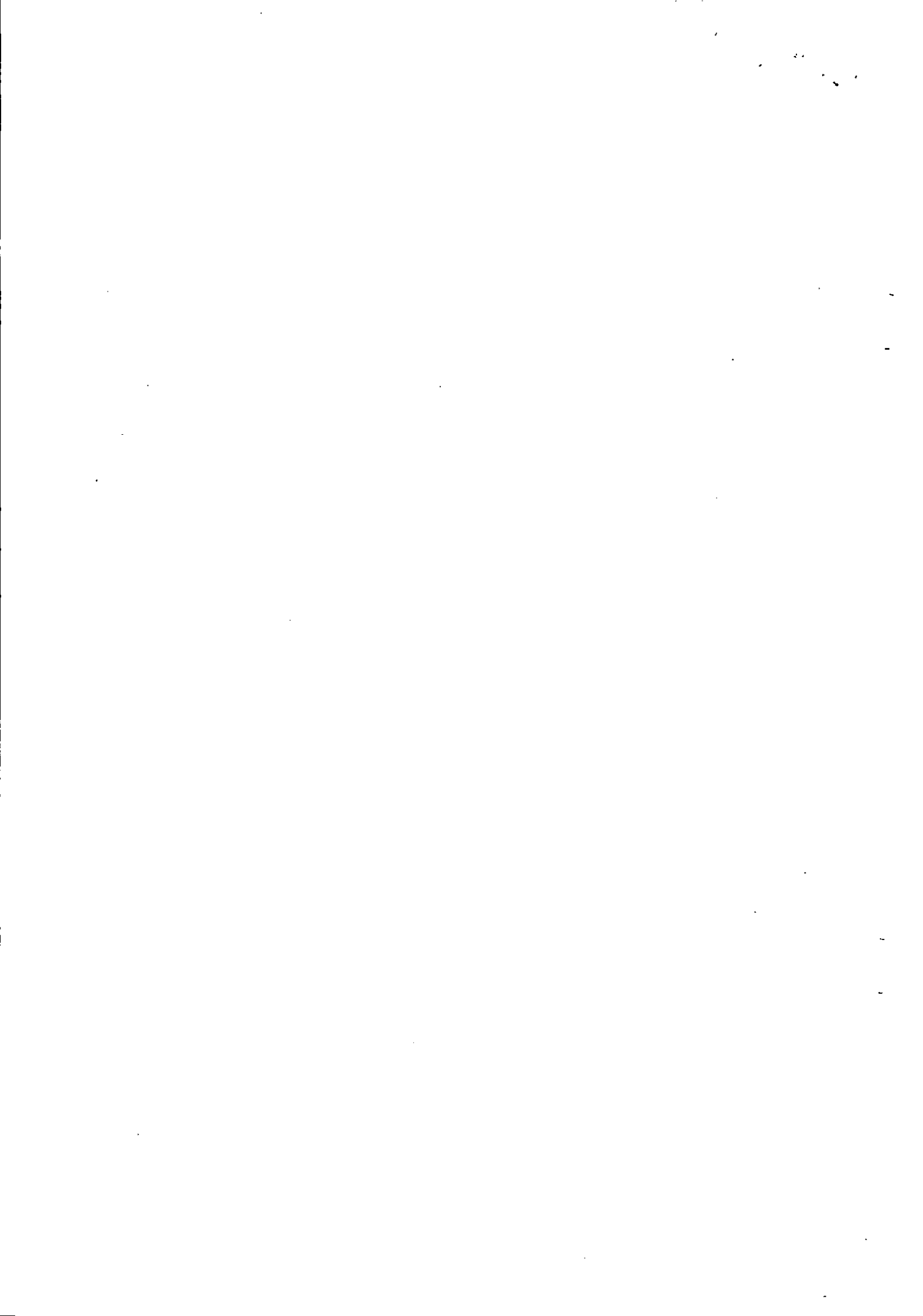
| Texto da Carta de Correção   |
|--|
| CONSIDERARTODOS OS ITENS: UND ITEM 1: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  ITEM 2: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR MACA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  ITEM 3: BEBIDA A BASE DE FRUTAS SABOR MANGA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I |

## 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<br><b>22/12/2021</b>   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                                      | FICHA Nº                             |
| <b>22/12/2021</b>   |  | <b>310507/2021</b>  | <b>310</b>                           |
| INTERESSADO<br><b>15676 - LEFORTH ALIMENTOS LTDA</b>  | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>014.593.179/0001-42</b>   | BANCO<br><b>001</b>   | AGÊNCIA<br><b>1820-1</b>             |
| ENDEREÇO<br><b>AV HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 405 - ASSUCAO - SAO BERNARDO DO CAMP</b> | CEP.<br><b>09850-300</b>   | TELEFONE<br><b>4126-8100</b>                                | CONTA<br><b>457608 - X-</b>          |
| EMAIL<br><b>leforth@leforth.com.br</b>  | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATÉ 10 DIAS</b>                      |                                      |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2021</b>                               | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 20 DIAS</b>             | VENCIMENTO<br><b>22/12/2021</b>      |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>                  |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>                                    | PROGRAMA<br><b>0046</b>              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                                  | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>  |   | VALIDADE PROPOSTA<br><b>12 MESES</b> |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  | REGIME   | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>                                  |                                      |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONTRATO  |                                      |
|   |  | CONVÊNIO  |                                      |

|         |                        |                 |             |
|---------|------------------------|-----------------|-------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P.   | SALDO       |
|         |                        | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| COTA 1  | COTA 2                 | COTA 3          | COTA 4      |
| 0,00    | 0,00                   | 0,00            | 0,00        |
| COTA 5  | COTA 6                 | COTA 7          | COTA 8      |
| 0,00    | 0,00                   | 0,00            | 0,00        |
| COTA 9  | COTA 10                | COTA 11         | COTA 12     |
| 0,00    | 0,00                   | 0,00            | 3.900,00    |

| 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 |
| <b>TOTAL</b>    |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                        |          |
| <b>3.900,00</b> |                          |          | <b>3.900,00</b>  |                        |          |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1            | 0      | 600,000    | PCT     | BISNAGUINHA TRADICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I<br>MARCA: LEFORTH | 6,5000         | 3.900,0         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>3.900,00</b> |

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<br>EMISSÃO 20/12/2021 VALOR TOTAL R\$ 3.900,00 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA,RUA JOSE BASILIO ALVAREN<br>GA,90,VILA FLORA REGINA,ARUJA,SP |   | NF-e<br>Nº. 000.060.216<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>LEFORTH ALIMENTOS LTDA EPP</b><br>RUA LUIZ LAWRIE REID, 548,<br>CAMPANARIO, 09930-760,<br>DIADEMA, SP<br>(11) 4126-8100 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº. 000.060.216<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>3521 1214 5931 7900 0142 5500 1000 0602 1610 0060 2742   |
|  |  |  | Consulte autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211547463866 20/12/2021 14:23:24   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>286.700.105.110  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT   | CNPJ<br>14.593.179/0001-42   |   |

|  |                   |                    |                           |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |                   | 56.901.275/0001-50 | 20/12/2021                |
| ENDEREÇO   | BAIRRO            | CEP                | DATA DA SAÍDA             |
| RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90                       | VILA FLORA REGINA | 07400-505          | 20/12/2021                |
| MUNICÍPIO  | UF                | FONE / FAX         | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
| ARUJA  | SP                | 46551000           | ISENTO                    |
|  |                   |                    | HORA DA SAÍDA<br>14:22:55 |

|                         |            |          |
|-------------------------|------------|----------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |            | 2.219    |
| A                       | 08/01/2022 | 3.900,00 |

|                           |                 |                         |                        |                            |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |                 | 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                   |                          |

|  |          |                 |             |            |              |                    |
|--|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |          | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZAO SOCIAL                          |          | 0               |             |            |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |          | MUNICÍPIO       |             |            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE  | MARCA           | NÚMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0  | CAIXA(S) | LEFORTH         |             |            |              |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |     |       |      |         |            |             |             |            |           |           |          |
|--------------------------------------|--|----------|-----|-------|------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 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 - UNADS - 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   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREF DE ARUJA // pedido compra 2290/2021 ASSISTENCIA SOCIAL DAS 08:00 AS 16:00 AV DOS<br>EXPEDICIONARIO, 1816 - LOT DOS BARBOSAS// Pedido(s) (216171) // // // //REDUCAO DA BASE CALCULO A<br>41,67% CONF.ART.3 ANEXO II DO RICMS/SP //Trib Aprox R\$524,55 Federal e R\$518,70 Estadual Versao 11AEAD<br>Fonte IBPT |                    |

REGISTRADO - CECAM  
ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

*21.02.1991*  
*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

Cargo:

Assistente Técnico

Assinatura: \_\_\_\_\_

Em, 21 DEZ. 2021

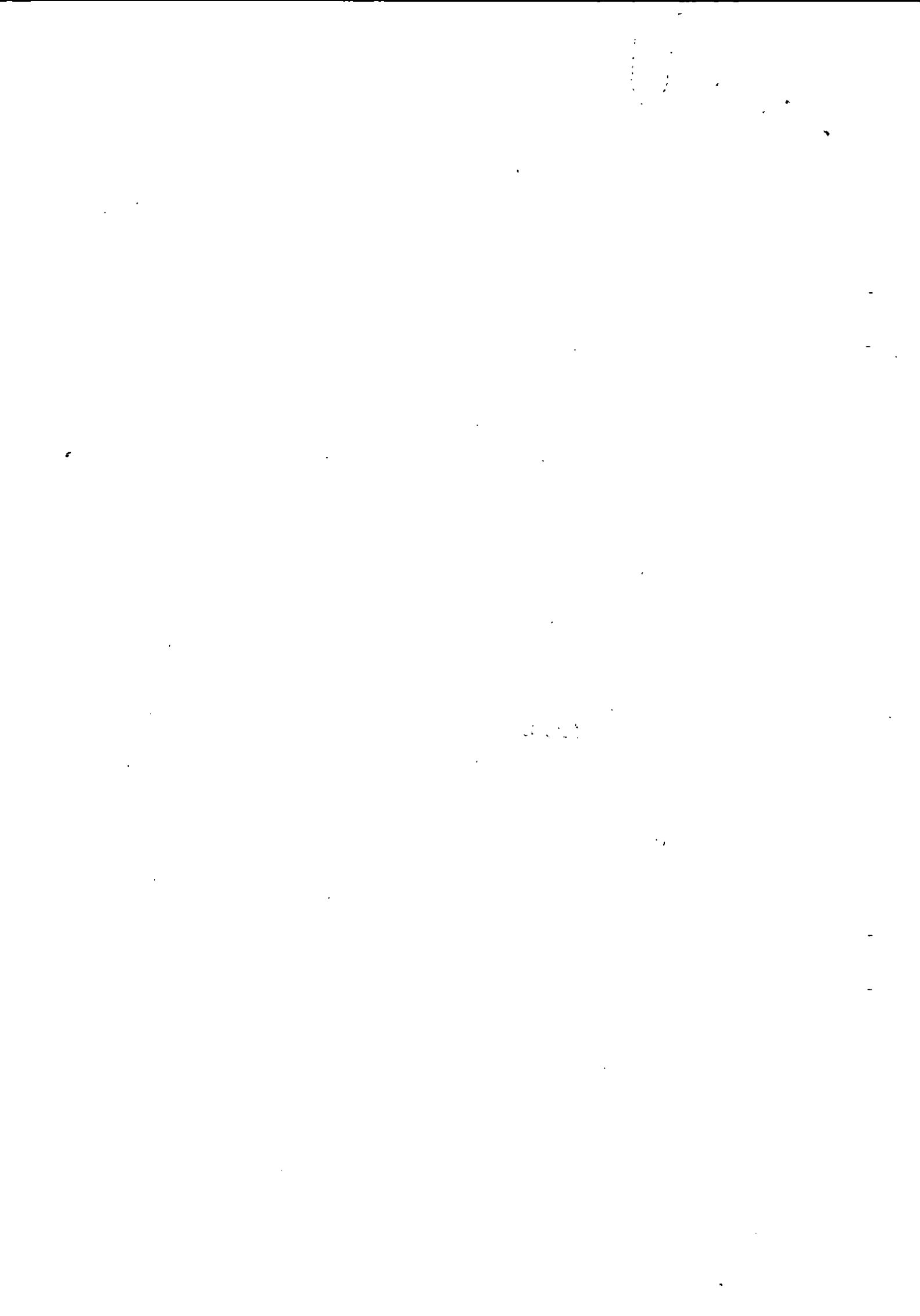
Autorizo o pagamento da presente despesa.

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), RESERVA Nº (265/2021), PROCESSO Nº REQUISIÇÃO (265/2021), FICHA Nº (312), ENDEREÇO (AVENIDA PREFEITO JOAO PIRES FILHO, 128 - CENTRO - SANTA ISABEL - SP), LOCAL DE ENTREGA (ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC), FUNDAÇÃO (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 PSE CRIANÇA E ADOLESCENTE), CATEGORIA ECONÔMICA (3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (02.500.0007 - DRADS - PPB), ATIVO NÃO FINANCIÉIRO, REGIME (CONTRATO), CONVÊNIO (PASSIVO NÃO FINANCIÉIRO).

Table with columns: EMPENHO, COTA 1-12, VALOR DA O.P., SALDO. Values include 1,400.00 and 0,00.

Table with columns: VINCULOS, CENTRO DE CUSTOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Includes entry for FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC and OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA with value 1,400,00.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items for locação de barraca de algodão doce and pipoca.

SEABS - DRADS - SPM
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
PPB

PPB
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA
SEABS - DRADS - SPM

Form with fields for MARCIO FODRA (CONTADOR), CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS), and LUIS ANTONIO DE CAMARGO (PREFEITO).

Form containing 'RECIBO' (RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ) and 'DESPESA PAGA' (BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº) fields.

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: comprasocial@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 013/21

Municipal

Estadual

Federal

SEADS - GRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
P/B

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<br><b>23/12/2021</b>  | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                 | FICHA Nº             |
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>  |  | <b>314886/2021</b>                     | <b>310</b>           |
| INTERESSADO<br><b>8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI</b>                                     | C.N.P.J/C.P.F.   | BANCO                                  | AGÊNCIA              |
|  | <b>008.705.954/0001-01</b>   | <b>033</b>                             | <b>0660-</b>         |
| ENDEREÇO<br><b>AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI</b> | CEP.   | TELEFONE                               | CONTA                |
|  | <b>08773-490</b>   | <b>3445-8287</b>                       | <b>13001761 - 1-</b> |
| EMAIL<br><b>marcel.teracomm@gmail.com</b>  | LOCAL DE ENTREGA   | PRAZO ENTREGA                          |                      |
|  | <b>ARQUIVO MORTO - AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - JD FAZ R</b> | <b>EM ATE 05 DIAS</b>                  |                      |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2021</b>                              | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                 | VALIDADE PROPOSTA    |
|  |  | <b>EM ATE 10 DIAS</b>                  | <b>60 DIAS</b>       |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | UNIDADE EXECUTORA                      | FUNÇÃO               |
|  | <b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b> | <b>08</b>            |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                      | CATEGORIA ECONÔMICA  | ÁREA DE ATUAÇÃO                        | SUB FUNÇÃO           |
|  | <b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>0</b>                               | <b>244</b>           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>02.500.0007 - DRADS - PPB</b>                                 |  |  | PROGRAMA             |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO   |  |  | <b>0046</b>          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO   |  |  | REGIME               |
|  |  |  | CONTRATO             |
|  |  |  | CONVÊNIO             |

| EMPENHO         |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P.           | SALDO     |           |
|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| COTA 1          | COTA 2 | 33.000,00              | 0,00                    | 33.000,00 | 0,00      |
| 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 33.000,00 |
| <b>VÍNCULOS</b> |        |                        | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |           |           |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR            | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO              | VALOR            |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 33.000,00        | 55           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 33.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>33.000,00</b> | <b>TOTAL</b> |                        | <b>33.000,00</b> |

| 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   |

SEADS - DRADS - SPL  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

**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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA |          | CNPJ / CPF<br>56.901.275/0001-50       | DATA DA EMISSÃO<br>22/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90           |          | BAIRRO / DISTRITO<br>VILA FLORA REGINA | CEP<br>07400-000              |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA                                   | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>(11)4655-1000        | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |  | DATA DA SAÍDA<br>22/12/2021   |
|  |          |  | HORA DA SAÍDA<br>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<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |            |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SII  | 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<br>Trib aprox R\$ 4.438,50 Federal e R\$ 5.940,00 Estadual<br>Fonte: IBPT SP B8217A  | RESERVADO AO FISCO |
| 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<br>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 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: *Marina Evangelista de Mats*

CPF: *328.186.238-12*

Cargo: *Escriturário*

Assinatura: *Marina Mats*

**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.

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

*[Handwritten Signature]*  
*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  |                                 |            |
| 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  |                                 |            |
|  | 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 | 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 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                        |          |
| 1.465,00     |                          |          | 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 4212 | 7,3500         | 735,00          |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>1.465,00</b> |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MÁRCIO FODRA  
CONTADOR  
255.163

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
344.712.772-39

LUIS ANTONIO DE CAMARGO  
PREFEITO  
050.113.022-31

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
A IMPORTANCIA DE um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ARUJA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRA  
SUZANA TELLEZ

SEMS - UNDES - 55E  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

12/10

47-904-T

18/12

29/12/2021

JK



## 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<br>Nº 004212<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>DZ7 COMERCIAL EIRELI</b><br/>CALCADA VITORIA REGIA,<br/>134,<br/>COND. CENTRO COM ALP<br/>BARUERI/SP - CEP<br/>06453-057<br/>Tel.: 11 4191-2333</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada<br/>1- Saída</p> <p><b>Nº 004212</b><br/><b>SÉRIE 1</b><br/>Página 1/1</p>   |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3521 1230 0846 0000 0146 5500 1000 0042 1213 0770 4471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br/>Autorizadora</p> |
|   | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br/>206498270117</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>135211572822848 - 27/12/2021 11:34:51</p> <p>CNPJ<br/>30.084.600/0001-46</p> |   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                      | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA(00158) | 135211572822848 - 27/12/2021 11:34:51 |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 90.                 | CNPJ<br>30.084.600/0001-46            |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA  | CEP<br>07400-000                      |

|   |                                     |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL | BAIRRO/DISTRITO<br>LOT DOS BARBOSAS | CEP<br>07400-000             |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA  | UF<br>SP                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA                                   | DATA DE EMISSÃO<br>27/12/2021       |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1816. ASSISTENCIA SOCIAL | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>27/12/2021 |
| MUNICÍPIO<br>ARUJA  | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br>11:34:51   |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Parcela - 01/01         | Valor - R\$ 1.465,00 |
| Vencimento - 17/01/2022 |                      |

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

|                |                              |             |                    |                   |                     |
|----------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL   | FRETE POR CONTA<br>Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                | CNPJ/CPF            |
| ENDEREÇO       | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |                     |
| VOLUMES<br>200 | ESPÉCIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>102 | PESO LÍQUIDO<br>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 - IMAIS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PPB

|                     |                                      |                            |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ISSQN<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>R\$ 0,00 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <p>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</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

  
Marina Benedito da Costa Antonio  
Assistente Social  
CRFAS 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

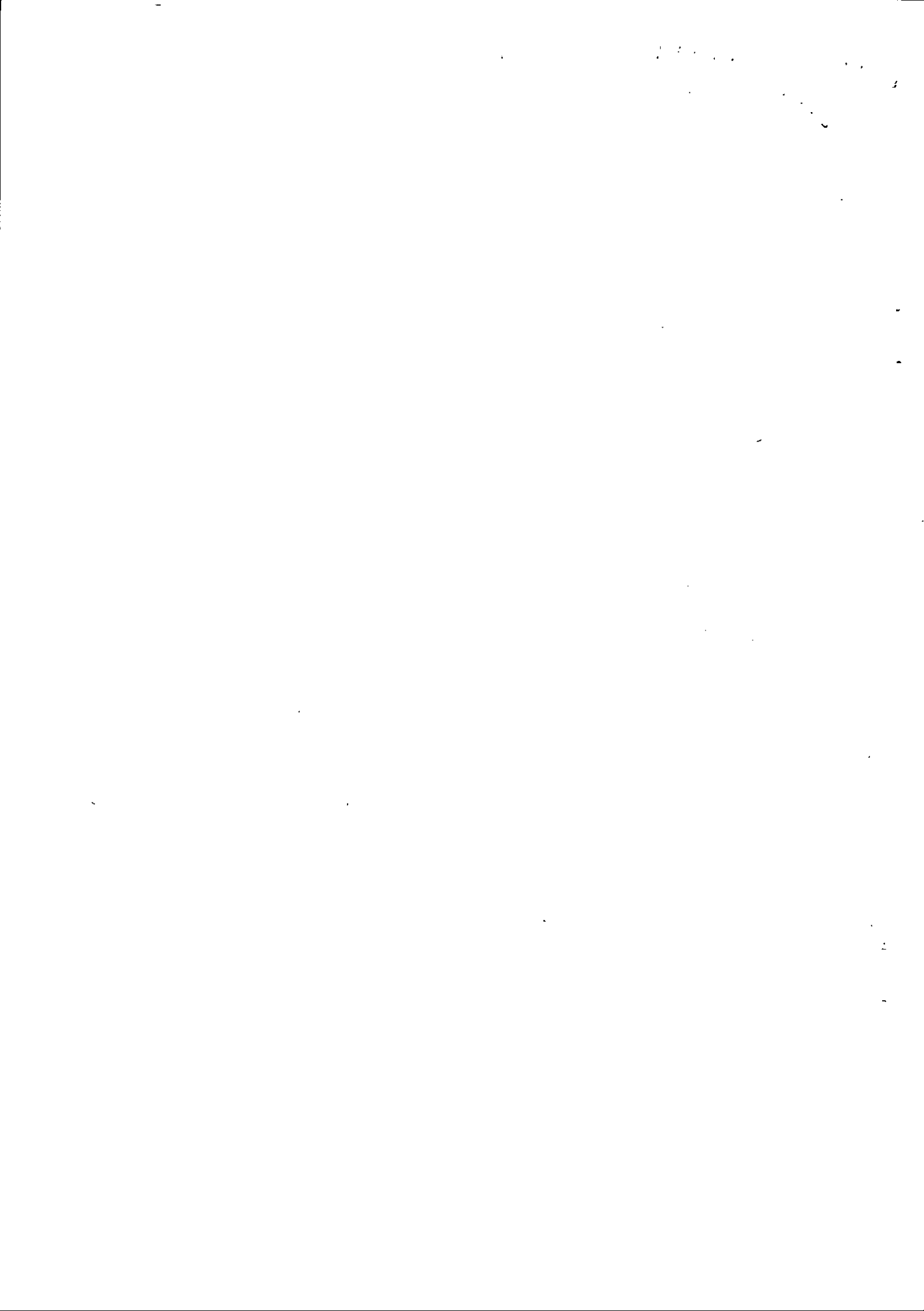
**Correções:**

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: *[assinatura]*

*Márcia Evangelista de Matos*  
RG: 42.980.199-2  
Sec. Assistência Social - Administração

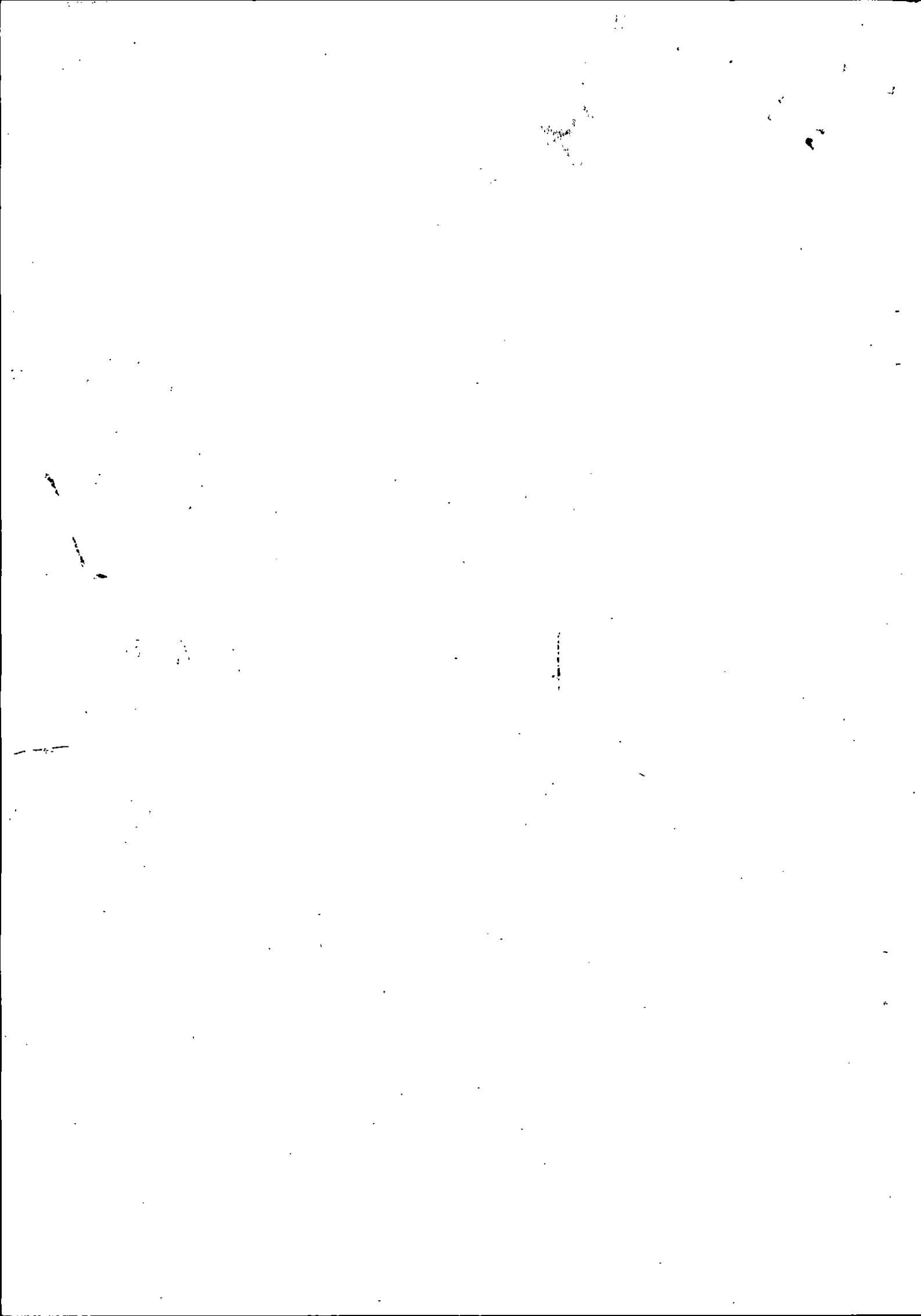
*de Matos*  
RECURSO ESTADUAL  
REP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
C/C Nº 14761/47904-7

**28 DEZ. 2021**

Em, \_\_\_\_\_ Autorizo o pagamento da presente despesa.

*[assinatura]*  
SEMS - UNIGS - SP  
PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  
PB3

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 2/2)

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| DATA<br><b>28/12/2021</b>   | RESERVA Nº  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO                               | FICHA Nº                      |
| <b>INTERESSADO</b><br>15666 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELA | <b>Nº 7067 / 1</b>  | <b>313142/2021</b>                                   | <b>310</b>                    |
| C.N.P./C.P.F.<br><b>022.791.023/0001-02</b>                               | BANCO   | AGÊNCIA  | CONTA                         |
| ENDEREÇO<br>RUA CANUTO SARAIVA, 785 - MOOCA - SAO PAULO - SP              | CEP.<br>03113-010   | TELEFONE<br>2307-7848                                |                               |
| EMAIL<br>dalensuprimentos@gmail.com                                       | LOCAL DE ENTREGA<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC | PRAZO ENTREGA<br>EM ATE 10 DIAS                      | VALIDADE PROPOSTA<br>12 MESES |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021                    | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>EM ATE 20 DIAS             | VENCIMENTO<br>29/12/2021      |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ                                 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | UNIDADE EXECUTORA<br>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | FUNÇÃO<br>08                  |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE            | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | SUB FUNÇÃO<br>244                                    | PROGRAMA<br>0046              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>02.500.0007 - DRADS - PPB                       | REGIME  | ADIANTEMENTO<br>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   |
| 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. |                        |               | 175,51   |
| 1.539,55      |                        |               | 1.364,05 |
| 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 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          | <b>TOTAL</b>     |                        |          |
| 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 ARUJA  
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

ARUJA, \_\_\_\_\_ 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                    | EM ATE 10 DIAS                  |                   |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                             | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                | VENCIMENTO                      | VALIDADE PROPOSTA |
| PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021                         | EM ATE 20 DIAS                        | 29/12/2021                      | 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                |
| PROJETO ATIVIDADE                                   | CATEGORIA ECONÔMICA                   | ÁREA DE ATUAÇÃO                 | PROGRAMA          |
| 2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0 -                             | 0046              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                              |                                       |                                 | ADIANTAMENTO      |
| 02.500.0007 - DRADS - PPB                           |                                       |                                 | NÃO               |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                | REGIME                                |                                 | CONTRATO          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                              |                                       |                                 | CONVÊNIO          |

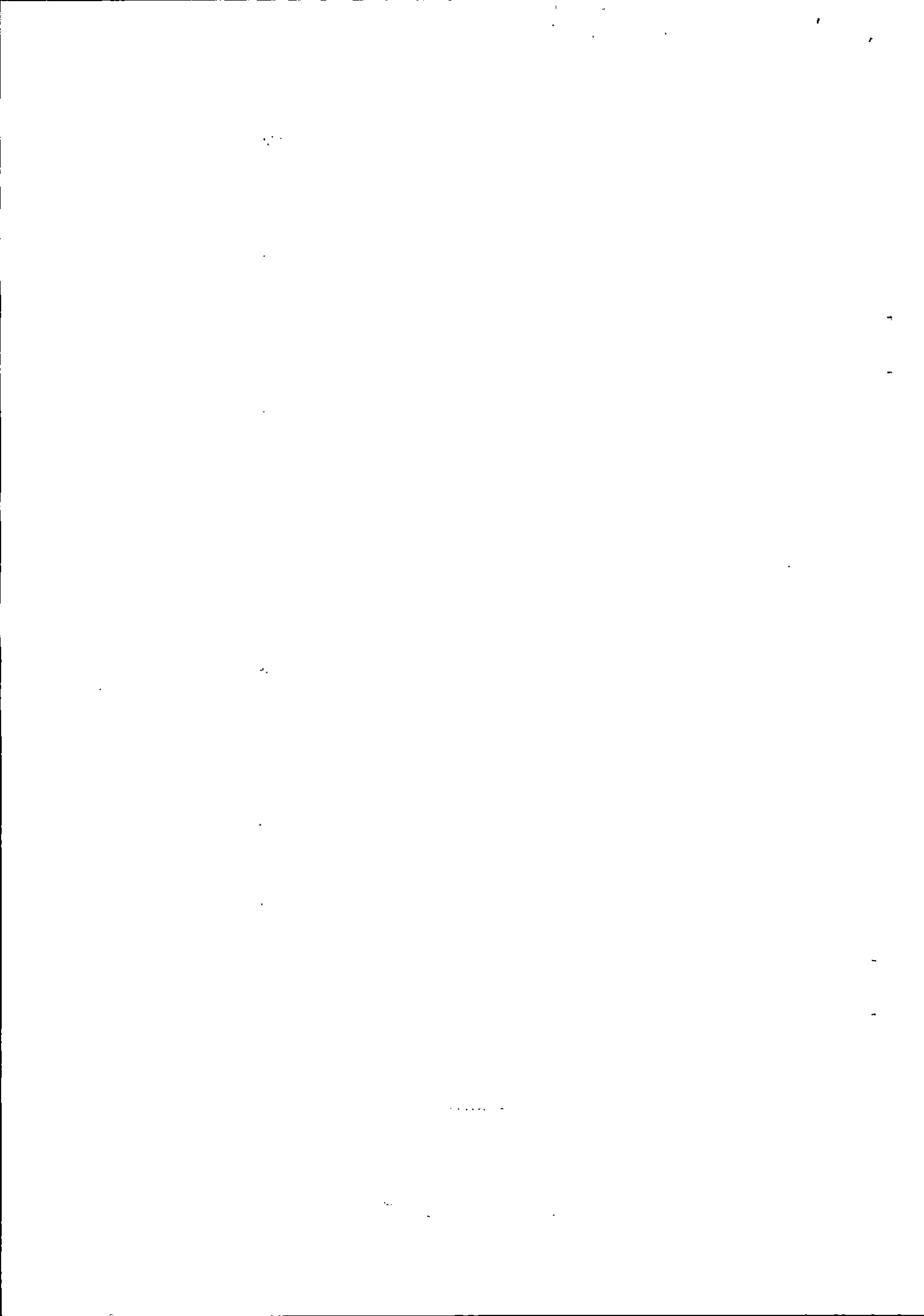
|        |                        |               |          |
|--------|------------------------|---------------|----------|
| EMPEÑO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO    |
|        | 1.539,55               | 0,00          | 175,5    |
| COTÁ 1 | COTÁ 2                 | COTÁ 3        | 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    | TOTAL | VALOR    |
| 4            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC | 1.364,05 | 58     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.364,05 |       | 1.364,05 |
| <b>TOTAL</b> |                          |          |        | <b>TOTAL</b>           |          |       |          |
| 1.364,05     |                          |          |        | 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            |
| <b>SUB-TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>1.364,05</b> |

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<br>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 RECEBID

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<br>Pedido de Venda. Item: 002 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 003 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 004 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 005 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 006 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 007 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 008 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 009 Número:<br>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 UN<br>Pedido de Venda. Item: 010 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 011 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 012 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 013 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 014 Número:<br>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<br>Pedido de Venda. Item: 015 Número:<br>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:

CPF: 084.593.108-33  
Assistente Técnico

Cargo:

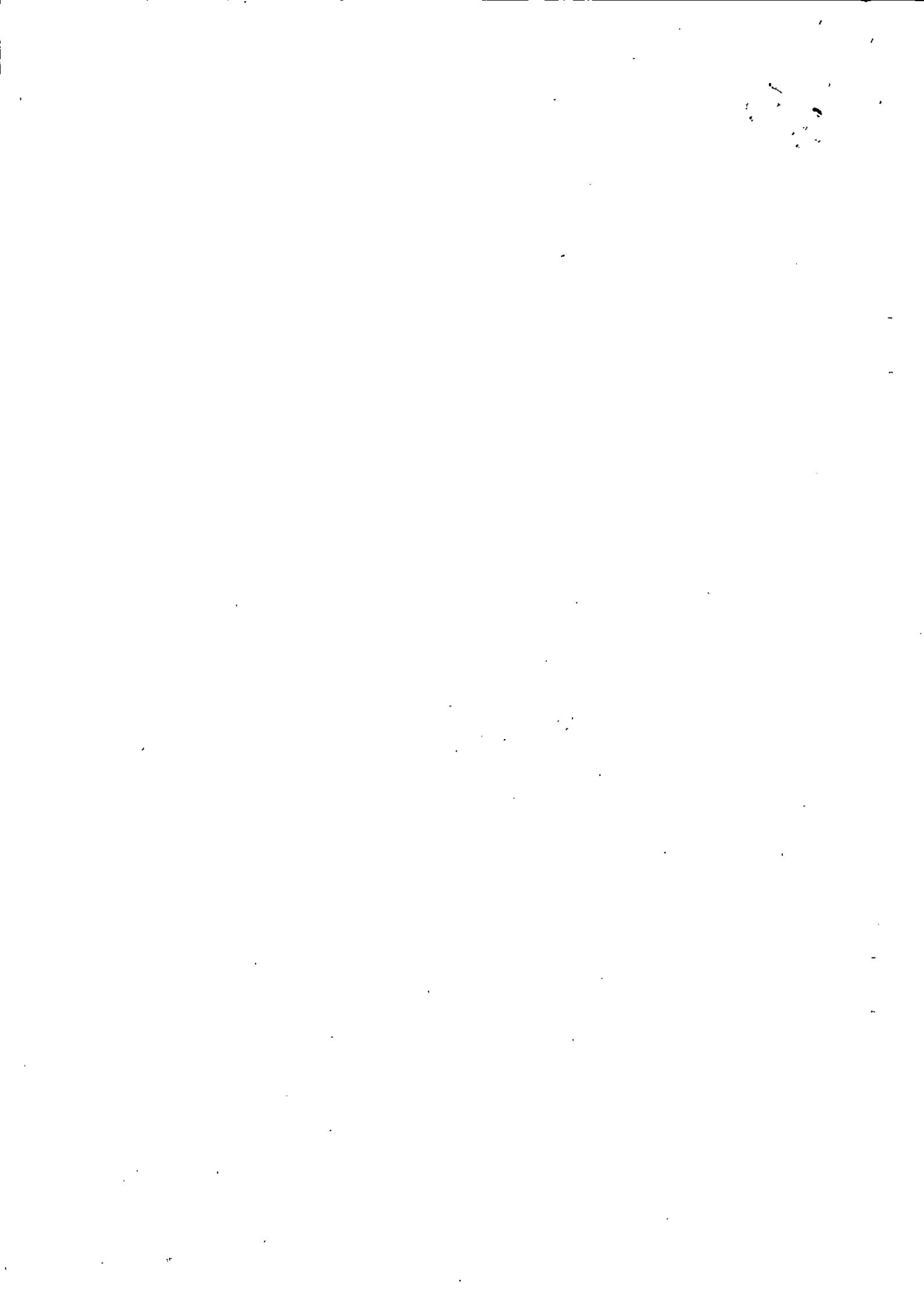
Assinatura: \_\_\_\_\_

SEAB - INAD - 03  
PROB. E.M. 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





|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>CCe</b><br>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA   |  |  |
|   | Chave de Acesso da NFe<br>35211222791023000102550010000061461455726270             |  |  |
|   |  |  |  |

|   |  |                |                            |
|---|--|----------------|----------------------------|
| Número da Nota Fiscal<br>6146                     | Série<br>001                               | Modelo<br>55   | Mês / Ano Emissão<br>12/21 |
| Protocolo de Autorização - CCe<br>135211521556060 | Data de Autorização<br>15/12/2021 10:42:50 | Sequência<br>1 | Orgão<br>35                |

Correção:  
 CONSIDERAR OS SEGUINTE DESCRITIVOS PARA OS ITENS ABAIXO:  
 ITEM 7: CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO  
 ITEM 13: LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO No2

SEAB - INAD - 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 Ant6nio  
Assistente Social  
CRESS 19 988  
Secret6rio