



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 04 de abril de 2018.

OF.GP. n.º 23/2018

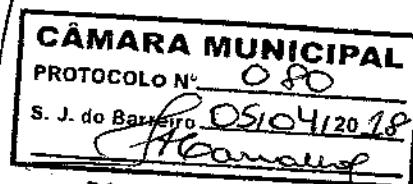
Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência respostas dos requerimentos
n.ºs 12 ao 16/2018, conforme solicitado no Ofício n.º 021/2018,
desta Casa Legislativa.

Sem outro particular, sempre ao seu inteiro dispor.

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
VER. EDSON DO PRADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro – SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



São José do Barreiro, 02 de abril de 2018.

REF: Requerimento n.º 16/2018

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 16/2018, informo a Vossa
Excelência o seguinte:

- 1 – Não foi aberto sindicância para apurar o fato, porém foi instaurado inquérito policial para esclarecimento dos fatos, IP n.º 082/17.
- 2 – 04 pneus (1.000 X20) e 04 pneus (900X20), conforme Nota Fiscal em anexo.
- 3 – As empresas que forneceram os pneus via Pregão Presencial 04/14, foram RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP e Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
- 4 – Cópia em anexo.
- 5 – No setor de compras o responsável era Steffany Rosa Trajano. No setor de transportes da Educação o responsável era Hélio Francisco Borges dos Santos Filho e o responsável pelo setor de transporte da saúde era Wagner Barbosa Soares.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 23/12/2014

N. da Ordem : 4258/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 14.04 - Ensino Médio
 Funcional: 12.362.0008 - ENSINO MÉDIO
 Projeto/Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 71 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
 Recurso: 0.2.230 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	4283	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.042,00	Valor da ordem :	6.042,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.042,00	Total (B) :	6.042,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810833 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Endereço: AV DOS AUTONOMISTAS,2331 -

Cidade: Osasco

UF: SP

C.N.P.J.: 00.647.879/0002-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	6.042,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 6.042,00 (seis mil e quarenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/12/2014.

José Milton de Magalhães Serafim
 Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	6.042,00
---------------------	------	-------------------	----------

Descontos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
23687 BB/281-X/TRANSPORTE ESCOLAR 281-X		6.042,00

Ordem de pagamento : Em 26/12/2014 pague-se a importância acima processada

Alessandra Helena da S. Santos
 Diretora de Finanças

Recibo : Em 26/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

26112
Data: 22/12/2014
Nº do empenho : 4283/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.04	- Ensino Médio
Funcional:	12.362.0008	- ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2.011	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	71 - TRANSPORTE DE ALUNOS	
Código reduzido:	000105	

Dotação Inicial: 44.000,00
Suplementações: 88.732,22
Anulações: 0,00
Total (A) : 132.732,22

Empenhos anteriores : 126.690,22
Valor do empenho : 6.042,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 132.732,22
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 810833 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço: AV DOS AUTONOMISTAS,2331 -
C.N.P.J.: 00.647.879/0002-49
Banco:

Cidade: Osasco
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone:
Fax:

Especificação: 1

NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.042,00

Fica empenhada a importância de 6.042,00 (seis mil e quarenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 04/2014

Data :

Data : 05/02/2014

Data :

Encarregado do serviço

Credor

José Milton de Magalhães Serafim
Prefeito Municipal

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000033559 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------------

 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. AUTONOMISTAS, DOS, 2.331 - CENTRO - OSASCO - SP - CEP: 06090-020 - FONE/FAX: 11 - 3522-9495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000033559 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1200 6478 7900 0249 5500 1000 0335 5910 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUJ REG SUB-TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 492309178119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.647.879/0002-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL PREF MUN DA EST TUR DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46 DATA DA EMISSÃO 22/12/2014 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12830-000 PONE/PAX 12 - 3117-9200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
FATURA Nº 033926 I - 6.042,00 - 21/01/2015

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 6.042,00	
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 6.042,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES RODOR LTDA ENDEREÇO NADIR DIAS DE FIGUEIREDO, 749 - VILA MARIA BAIXA QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 336,000 PESO LÍQUIDO 336,000	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 45.351.418/0002-62 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 109111516115

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1 - 1945	10.00R20 PS557 16 L146/143 PREGÃO PRES 04/2014 - AF 0000/2014 - VEICULO DE PLACA CZA 0378 - DEPOSITO BCU BRASIL AG 3320-0 C/C 102.317-9	40112090	060	5405	UN	6,000	1.007,0000	0,0000	6.042,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
 do Convênio nº 2013CV00018
 Convênio SEE - Transporte Escolar 2014
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Luiz Antonio Pereira
 RG: 26.875.739-2
 Escriturário

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto: 30 DIAS - ICMS REC. ANTEC. ART. 310/13 - O DECRETO 45490/00 - TB: 3-060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/ SUBST. - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 192.05 (32,97%) FONTE: IBPT - Venda: 33926 / NF: 33559	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	6680-X	
Conta corrente	281-X	PREF MUN DE SAO JOSE DO B

Creditado

Agência	3320-0	
Conta corrente	102317-9	PNEULINHARES C DE P LTDA
Valor	6.042,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	26/12/2014 17:57:48
	J7188327 JOSE MILTON DE MAGALHAES SERAFIM	26/12/2014 18:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7188327 JOSE MILTON DE MAGALHAES SERAFIM.



PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua José Bento Tebaltra, 45 - Centro
CEP: 12830-000 - Tel: (12) 3117 9200

e-mail: compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br

Tel/Fax (12) 3117-9200

ORDEM DE COMPRA

Nº /2014

Aplicação (Setor/Sub-setor): Educação

Para Compras	Para Finanças	Para Contabilidade
Análise Licitação: Pregão 004/2014	☒ Há recurso financeiro ☐ Não há recurso financeiro Recurso: <i>TRAVESSELA</i>	☒ Há dotação orçamentária ☐ Não há dotação orçamentária
Data: <u>22/12</u> /2014	Data: <u>22/12</u> /2014	Data: <u> </u> / <u> </u> /2014
 Steffany Rosa Trajano Coordenadora de Compras	 Galvão Dias dos Santos Secretário Municipal de Finanças	 João Oswaldo Martins Responsável do Empenho

Fornecedor/Razão Social:	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		
Endereço:	AV DOS AUTONOMISTAS, 2331	Cep: 06.090-020	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	SAO PAULO
CNPJ:	00.647.879/0002-49	Telefone:	(11)3653-1490

Item	Descrição do Material/Serviço	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
1	Pneu novo 1000/20- Firestone	6	R\$ 1.007,00	R\$ 6.042,00
TOTAL				R\$ 6.042,00

VEÍCULO: CZA0378

Emissão:
Data: <u> </u> / <u> </u> /2014
 Edna Faria Pereira da Silveira Secretaria de Educação

Aprovação para empenho:
Data: <u> </u> / <u> </u> /2014
 José Milton de Magalhães Serafim Prefeito Municipal

Travessa @ pneulinhas.com.br

CONTINUAÇÃO ORIGINAL
Luiz Antonio Pereira
RG: 26.875.739-2
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/06/2014

N. do empenho: 2122/14

Ordinário

Processo:

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 14.04 - Ensino Médio
 Funcional: 12.362.0008 - ENSINO MÉDIO
 Projeto/Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 71 - TRANSPORTE DE ALUNOS
 Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:	44.000,00	Empenhos anteriores:	57.635,53
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho:	8.616,00
Anulações:	0,00	Total (B):	66.251,53
Total (A):	74.000,00	Saldo (A - B):	7.748,47

Credor: 810829 RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EI

Endereço: R DOS MISSIONARIOS, 44

Cidade: Duartina

UF: SP

C.N.P.J.: 17-169-134/0001-33

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Total de descontos:	0,00	Total geral:	8.616,00
---------------------	------	--------------	----------

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 04/2014

Data: 05/02/2014

Fica ampenhada a importância de 8.616,00 (oito mil seiscentos e dezesseis reais)

Emitido por:

Conferido por:

Aprovado por:

Encarregado do serviço

Alessandra Helena da S. Santos
 Diretora de Finanças

José Milton de Magalhães Serafim
 Prefeito Municipal

Liquidação: Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento: 1933/14

Pague-se eo favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota

Data: 27/06/2014

Recursos:	Conta	Banco	Cheque	Valor
	281-X	BB/281-X/TRANSPORTE ESCOLAR	850133	8.616,00

Racibo: Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 8.616,00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 27/06/2014

Credor

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/06/2014

Nº do empenho: 2122/14

Ordinário

Processo:

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.04	Ensino Médio
Funcional:	12.362.0008	ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.2.230	Material de Consumo
Cód. Detalham.:	71 - TRANSPORTE DE ALUNOS	
Código reduzido:	000105	

Dotação Inicial:	44.000,00	Empenhos anteriores:	57.635,53
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho:	8.616,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	74.000,00	Total (B):	66.251,53
		Saldo (A - B):	7.748,47

Credor: 810829 RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EI

Endereço: R DOS MISSIONARIOS, 44

Cidade: Duartina

UF: SP

C.N.P.J.: 17-169-134/0001-33

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1433723275

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 8.616,00

Fica empenhada a importância de R\$ 8.616,00 (oito mil seiscentos e dezesseis reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato:

Data:

Número: 04/2014

Data: 05/02/2014

Data:

Encarregado do serviço

Credor

José Milton de Magalhães Serafim
Prefeito Municipal

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 25/06/2014

05/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:10:34
668012549 0233
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RCI COMERCIO ATACADISTA I
AGENCIA: 0218 C CONTA: 23.627 5

DATA	05/07/2014
Nº. DOCUMENTO	66.801.254.900.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.616,00
VALOR TOTAL	8.616,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.D/0, C/A, D/01, C/D, 507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.825
SÉRIE: 1

R.J. COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBR. EIRELI EPP  Rua dos Missionários, 44 Centro Duartina SP 1433723275 17470000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.825 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3514 8617 1691 3400 0133 5500 1000 0028 2514 0003 1696
	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 sujeita ao regime de substituição tribut		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140388599271 25/06/2014 16:06:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293014728113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJ. TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.169.134/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SAO JOSE DO BARREIRO PREFEITURA		45.200.623/0001-46	25/06/2014
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.830-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2014
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPPLICATA		HORA DE SAÍDA 16:01:56	
Número 2825 Data Vcto. 25/07/2014 Valor 8.616,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEDMTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O REMETENTE		PIQUETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0			SP	17.169.134/0001-33
ENDEREÇO RUA DOS MISSIONARIOS, 44		MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 293014728113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CDN. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS R%
000067	PNEU 9.00x20 LISO 00160	40112090	260	5405	Un	12	668,0000	8.016,00	0,00	0,00	0,00	0
000108	CÂMARA DE AR 9.00x20 00160	40139000	260	5405	Un	12	500,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos do Convênio nº 2013-000016

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox dos tributos R\$3560,40 (41,32%) Fone: (UPT. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.310 DO RICMS/SP; PIS E COPINS ALIQ. REDUZIDA A 7, BRD PRODUTOS NCM 0011(PNEU) E 4013(CÂMARA DE AR) CONF. LBI 10485/202 ART 5 PARA Q UNIC. PIS E COPINS CUMULATIVO PRDUTD NCM 4012 (PROTETORE C/C BRASIL AG 02/8-6 CC 23627-6. ORDEN DE COMPRA 3 6772014 SETBR EDUCACAO VEICULO CZA 0175	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
CEP: 12830-000 - Tel: (12) 3117 9200

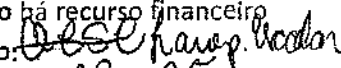
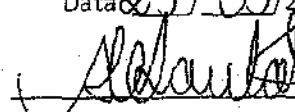
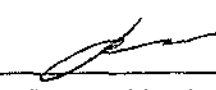
e-mail: compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br

Tel/Fax (12) 3117-9200

ORDEN-DE COMPRA

Nº 367/2014

Aplicação (Setor/Sub-setor): Educação

Para Compras	Para Finanças	Para Contabilidade
Análise Licitação: Pregão 004/2014 Data: 23/05/2014  Steffany Rosa Trajano Coordenadora de Compras	☒ Há recurso financeiro ☐ Não há recurso financeiro Recurso:  Data: 23/05/2014  Alessandra Helena da S. Santos Secretário Municipal de Finanças	☒ Há dotação orçamentária ☐ Não há dotação orçamentária Data: 26/05/2014  João Oswaldo Martins Responsável do Empenho

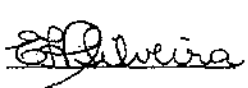
Fornecedor/Razão Social:	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP		
Endereço:	R DOS MISSIONARIOS, 44		Cep: 17.470-000
Bairro:	CENTRO	Cidade:	DUARTINA
CNPJ:	17.169.134/0001-33	Telefone:	(14) 3372-3275

Veículo: BYB 9777 / CZA 0378

Item	Descrição do Material/Serviço	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
1	Pneu novo 900/20 Comum Ling Long	12	R\$ 668,00	R\$ 8.016,00
2	Câmara de ar 900/20 Jabuti	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 8.616,00

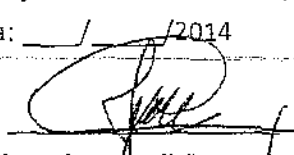
Emissão:

Data: 26/05/2014


Edna Faria Pereira da Silveira
Secretaria de Educação

Aprovação:

Data: / /2014


José Milton de Magalhães Serafim
Prefeito Municipal