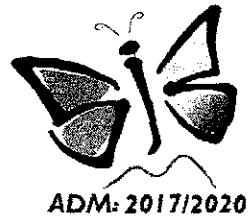




Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 06 de junho de 2018.

OF.GP. n.º 61 /2018

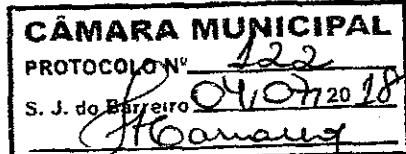
Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência respostas dos requerimentos
n.ºs 18 ao 21/2018, conforme solicitado no Ofício n.º 044/2018,
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



Fabiana 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, 06 de julho de 2018.

REF: Requerimento n.º 020/2018

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 020/2018, encaminho a Vossa Excelência a documentação solicitada.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/03/2017
N. da Ordem: 568/17
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 07/03/2017

Órgão:	15	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	15.01	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310	Material de Consumo
Código Itaihama:	0	01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO
Recursivo:	0.01.310	01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO

Número do empenho :	307	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.264,00	Valor da ordem :	6.264,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.264,00	Total (B) :	6.264,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME	Cidade:	São José do Barreiro	UF: SP
Endereço:	PC CORDNEL CUNHA LARA, 61	Inscr. Est./Ident. Prof.:		
C.N.P.J.:	02.876.940/0001-74	Agência:		Conta Corrente:
Banco:				

Espedicação:
DE SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Foi intedé recursos : Vinculados	Total geral :	6.264,00
Fica autorizado o pagamento de 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2017.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/C-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	6.264,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recusivo:	Conta Banco	Nºm. Docto.	Valor
	33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		6.264,00

Orden de pagamento : Em 21/03/2017 pague-se a importância acima processada.

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recebo : Em 21/03/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

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

Data: 07/02/2017
Nº do empenho : 307/17
Ordinário
Processo :

307

Órgão: 15 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 15.01 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000126

Dotação Inicial:	135.670,00	Empenhos anteriores :	96,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.264,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135.670,00	Total (B) :	6.360,90
		Saldo (A - B) :	129.309,10

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171317
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

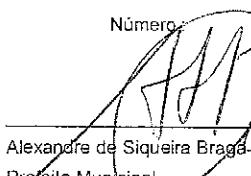
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 6.264,00

Fica empenhada a importância de 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Número:

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Encarregado do serviço

Credor

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

RECEBEDOR DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e Nº 000.000.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<p>R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME</p> <p>RAÇA CEL. CUNHA LARA, 61 - - CENTRO, São José do Barreiro, SP - CEP: 12830000 - Fone/Fax: 1231171317</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 0202 8769 4000 0174 5500 1000 0001 9910 0402 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO verbas		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URG 135170084018928 - 08/02/2017 14:25	
INSC. FED. ESTADUAL 643102367118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.876.940/0001-74	

DESPACHATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRÉ-FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		ENP/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 08/02/2017
END. FÍSICO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	Bairro/Distrito centro	CNPJ 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUN./JUÍZO São José do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA	
--------------------------	--

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 6.264,00			
VAT. IR DO PREITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.264,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENP/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			GF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO GROSSO	PESO LÍQUIDO

DETALHOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VER. UNTE	VER. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	522,0000	12,0000	6.264,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 888	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 126/2017

Data: 08/02/2017

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: Silma de Oliveira Santos Filgueiras
Local de Entrega: Hospital - Av. Virgílio Pereira
Destinação: Fornecimentos de Refeições para Pianistas.
R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Código da Dotação:

Identificação:

Obrigações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	522	UNI	REFEIÇÃO MARMITEX (ARROZ 250G, FEIJÃO 150G, FAROFÁ 80G (OPCIONAL), 01 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120G. SALADA: FOLHOSOS, PORÇAO DE 25G, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇAO DE 60G. GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/ PREPARADOS, PORÇAO DE 100G (OPCIONAL) EMBALAGEM: ALUMÍNIO, DESCARTÁVEL, COM FECHAMENTO A MÁQUINA, ACOMPANHADO DE TALHERES DESCARTÁVEIS.	12,0000	6.264,00
				Preço Total:	6.264,00

Solicitante: Silma de Oliveira Santos Filgueiras:

São José do Barreiro, 8 de Fevereiro de 2017.

FINANÇAS
 Há recurso ()
 Não há recurso ()

CONTABILIDADE
 Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação ()

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

10



A336211650693283014
21/03/2017 16:54:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 6680-X
Conta corrente 33-7 PREF. M DE S. J. DO B -

Creditado:

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome favorecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE - ME
Especialidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.101
Valor 6.264,00
Data transferência 21/03/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 763679ABBC2A7F48

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 21/03/2017 16:46:12
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 21/03/2017 16:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Data: 25/08/2017
 N. da Ordem : 2596/17
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano: 948/2017
 Vencimento : 24/08/2017

Ordem de Pagamento

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

Municipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	20	- SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade:	20.02	- Setor de Turismo
Funcional:	23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade:	2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número dc empenho :	2185	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	485,10	Valor da ordem :	485,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	485,10	Total (B) :	485,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Bancu.

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE SÃO JOSÉ 2017.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

485,10

Fica autorizado o pagamento de 485,10 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2017.

Luiz Alberto D'Avila
 Contador - 1SP-192015/O-1

Dr tcs:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	485,10
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

485,10

Ordem de pagamento : Em 25/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recebo : Em 25/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SAO 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

Data: 24/07/2017
Nº do empenho: 2185/17
Ordinário
Processo:

Órgão: 20 - SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade: 20.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projetos/atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material de Consumo
Cód. Alíquota: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código Reduzido: 000212

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores:	1.840,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	485,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A + B):	25.000,00	Total (B):	2.325,10
		Saldo (A - B):	22.674,90

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE SÃO JOSÉ 2017.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 485,10

Fica empenhada a importância de 485,10 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Alexandre de Siqueira Braga,
Prefeito Municipal

Encarregado do serviço

Credor

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidiação

INSCRIÇÃO FISCAL R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e Nº 000.000.231
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: I

R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME		DANFE	CONTROLE DO FISCO
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - Entrada 1 - Saída	1
		Nº 000.000.231	CHAVE DE ACESSO 3517 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0002 3110 9613 8442
		SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170466124421 - 24/07/2017 16:48	
INSPECIONADO ESTADUAL 643102367118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.876.940/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 24/07/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	
ENDereço RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZENDA		PAGAMENTO À VISTA	
---------	--	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BÁSE 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
VATÁR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	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	ICMS
006	Macmitex completo	2106909U	0102	5102	un	49.0000	9,9000	485,10	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 888							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 48.200.623/0001-46
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 968/2017

Data: 20/07/2017

Nr. por Centro de Custo: 11

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 37 - Setor de Turismo
Nome do Solicitante: Alexandre da Silva de Carvalho Costa
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA
Destinação: Refeição fornecida para os organizadores dos eventos realizados na festa de São José 2017
R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME
CNPJ: 02.876.940/0001-74

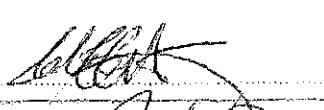
Código da Dotação:

Identificação:

Previsões:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	48	UNI	REFEIÇÃO MARMITEX (ARROZ 250G, FEIJÃO 150G, FAROFA 80G (OPCIONAL), 01 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120G. SALADA: POMIDORES, PORÇÃO DE 25G, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60G. GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/ PREPARADOS, PORÇÃO DE 100G (OPCIONAL) EMBALAGEM: ALUMÍNIO, DESCARTÁVEL, COM FECHAMENTO A MÁQUINA, ACOMPANHADO DE TALHERES DESCARTÁVEIS.	9,3000	485,10
				Preço Total:	485,10

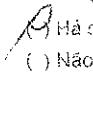
Solicitante: Alexandre da Silva de Carvalho Costa: 

São José do Barreiro, 20 de Julho de 2017.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

- () Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SOUZA FRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 33-7 PREF. M DE S. J. DO B -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome favorecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.503
Valor 485,10
Data transferência 26/08/2017
CNPJ diferente
Inticação SISBB 0D7E943FE4298EBD

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 25/08/2017 19:15:26
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 25/08/2017 19:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.220.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 25/08/2017
N. da Ordem : 2595/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 949/2017
Vencimento : 24/08/2017

Órgão:	20	- SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade:	20.02	- Setor de Turismo
Funcional:	23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade:	2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalha r2:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2186	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.520,00	Valor da ordem :	1.520,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.520,00	Total (B) :	1.520,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Cre 80813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: P^cCORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N 02876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOSÉ 2017.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.520,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizada o pagamento de 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2017.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/0-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.520,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Cota Banco	Nºm.Docto.	Valor
------------	------------	-------

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.520,00
---------------------------	--	----------

Ordem de pagamento : Em 25/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recebo : Em 25/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

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

Data: 24/07/2017
Nº do empenho: 2186/17
Ordinário
Processo:

Órgão: 20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade: 20.02 Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000212

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores:	2.325,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.000,00	Total (B):	3.845,10
		Saldo (A - B):	21.154,90

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

N.P. J.: 02.876.940/0001-74

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOSÉ 2017.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.520,00

Fica empenhada a importância de 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrab:

Data:

Data:

Data:

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Encarregado do serviço

Credor

Liquidiação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/07/2017

RECEBEDOR DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.000.230
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<p>R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME</p> <p>RAÇA CEL CUNHA LARA, 61 - - CENTRO, São José do Barreiro, SP - CEP: 12830000 - Fone/Fax: 1231171317</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> <p>CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0002 3011 2059 0700 </p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 64302367118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.876.940/0001-74

DESPACHATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 24/07/2017
END. RUA RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO À VISTA			

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 1.520,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.520,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário/Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENTRADA		MUNICÍPIO	UF
QTD/QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
ÍNDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NB	CST	CHOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	Refeição completa	21069090	0102	5102	un	61,0000	20,0000	1.220,00					
300	Água Mineral 500 ml	22011000	0182	5102	un	120,0000	2,5000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 888	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.823/0001-48
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA N° 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 969/2017

Data: 20/07/2017

Nr. por Centro de Custo: 12

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVÍCIOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 37 - Setor de Turismo
Nome do Solicitante: Alessandro da Silva de Carvalho Costa
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Refeição fornecida para os grupos que apresentaram os eventos realizados na Festa São José 2017
R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME
CNPJ: 02.876.940/0001-74

Código da Dotação :

Identificação:

Obras/Reparações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	61	UNI	PRATO FEITO (ARROZ 250 GRAMAS, FEIJÃO 150 GRAMAS, FAROFÁ 80 GRAMAS (OPCIONAL), 1 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120 GRAMAS, SALADA: POMIDOR, PORÇÃO DE 25 GRAMAS, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60 GRAMAS, GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/PREPARADOS, BORÇÃO DE 100 GRAMAS (OPCIONAL)	20,0000	1.220,00
2	120	UNI	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EMBALAGEM DE PLÁSTICO, GARRAFA DE 500 ML	2,5000	300,00
Preço Total:					1.520,00

Solicitante: Alessandro da Silva de Carvalho Costa...

São José do Barreiro, 20 de Julho de 2017.

FINANÇAS

() Há recurso (*Pago*)
() Não há recurso

CONTABILIDADE

() Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC o TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 33-7 PREF. M DE S. J. DO B -

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome fabreco R DE C RODRIGUES RESTAURANTE - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.602
Valor 1.520,00
Data transferência 25/08/2017
- CNPJ diferente
ntificação SISBB B6A30FECF230546B

Assinado por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 25/08/2017 19:15:01
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 25/08/2017 19:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N. P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 10/11/2017
N. da Ordem : 3590/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1338/2017
Vencimento : 03/11/2017

Órgão:	15	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO
Recurso:	0.01.310	- 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO

Número do empenho :	3087	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	573,50	Valor da ordem :	573,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	573,50	Total (B) :	573,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N. P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA.

Fonete de recursos : Ordinário	Total geral :	573,50
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 573,50 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2017.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 573,50

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		573,50

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nº de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 03/10/2017
 Nº do empenho: 3087/17
 Ordinário
 Processo: AF-1338/2017

Órgão:	15	- SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Processo/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310	- Material de Consumo
Código Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido: 000126		

Doação Inicial:	135.670,00	Empenhos anteriores:	26.381,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	573,50
Anulações:	59.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	76.670,00	Total (B):	26.955,33
		Saldo (A - B):	49.714,67

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Bairro:

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

573,50

Fica empenhada a importância de 573,50 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encaixegado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Data :

Data :

Data :

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

RECEBEDOR DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO GATO		Nº 000.000.248 SÉRIE: 1
DATAS DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME PRAÇA CEL CUNHA LARA, 61 - - CENTRO, São José do Barreiro, SP - CEP: 12830000 - Fone/Fax: 1231171317		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.248 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1002 8769 4000 0174 5500 1000 0002 4810 6004 8060 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 135170639641578 - 03/10/2017 16:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 64 3002367118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.876.940/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 03/10/2017
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	Bairro/Distrito centro	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	573,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DIFERAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NB	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
006	Marmelos complexo	21069090	0102	5102	un	31,0000	9,9000	306,90						
202	Lanche	21069090	0102	5102	un	31,0000	8,6600	266,60						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
888			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 1420/2017

Data: 29/09/2017

Nr. por Centro de Custo: 186

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	27 - Fundo Municipal de Saúde	Código da Dotação :
Nome do Solicitante:	Silma de Oliveira dos Santos Filgueiras	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA	
Destinação:	Aquisição de refeições para funcionários que trabalharam na campanha de vacinação	
	R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME	Identificação:
	CNPJ: 02.876.940/0001-74	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	31	UNI	REFEIÇÃO - LANCHE	8,6000	266,60
2	31	UNI	REFEIÇÃO MARMITEX (ARROZ 250G, FEIJÃO 150G, FAROFÁ 80G (OPCIONAL), 01 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120G. SALADA: FOLHOSOS, PORÇÃO DE 25G, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60G. GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/ PREPARADOS, PORÇÃO DE 100G (OPCIONAL); EMBALAGEM: ALUMÍNIO, DESCARTÁVEL, COM FECHAMENTO A MÁQUINA, ACOMPANHADO DE TALHERES DESCARTÁVEIS.	9,9000	306,90
					Preço Total:
					573,50

Solicitante: Silma de Oliveira dos Santos Filgueiras:

São José do Barreiro, 29 de Setembro de 2017.

FINANÇAS

- Há recurso ()
 Não há recurso

CONTABILIDADE

- Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSession=537438d2f4b77dedb2ae870e...> 10/11/2017

Transação efetuada com sucesso por 19536686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

AGENTE:	FREE, M DE S, J. DO B -	CONTAB:	33-7
DATA DA TRANSFERÊNCIA	10/11/2017	NR. DOCUMENTO	556.680.000.005.930
VALOR TOTAL	573,50	***** TRANSFERIDO PARA:	
CLÍNICA: MARCOS TIXERIA BORDIGUES		***** TRANSFERIDO PARA:	
AGENCIAS: 6680-X		NR. DOCUMENTO	556.680.000.000.033
NR. AUTENTICAÇÃO	4.7EE.0DD.5CA.59D.B4E	CLÍNICA: 6680-X	5.930-7
CONFIRMANTE DE TRANSFERÊNCIA	SEGUINDA VIA	CONTAB:	556.680.000.000.033
DE CONTRA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		AGENTE:	FREE, M DE S, J. DO B -
668006680	0001	DATA DA TRANSFERÊNCIA	10/11/2017