



**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, 06 de junho de 2018.

OF.GP. n.º 61 /2018

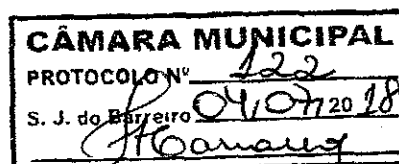
Excelentíssimo Senhor,

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



Fabiani Aporecida 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**



ADM: 2017/2020

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
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
Código Detalhado: 0 - 01.310 - SAÚDE GERAL - TESOURO
Recurso: 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
Endereço: PC CORDNEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DE SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEIX PARA REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de 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 - 1 SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 6.264,00

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/CMS - 33-7		6.264,00

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

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo: 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 :

568

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
Banco:

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 :

Número:

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço



Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

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

 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME RUA 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 000.000.199 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
	NATURA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 64302367118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.876.940/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENPJCPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 08/02/2017
NOMINAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
END. RESC RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -		BARRIO/DISTRITO centro	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 6.264,00	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENPJCPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHOTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIPÓP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	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

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.: 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/SERVIÇOS

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 Plantonistas.
R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Código da Dotação:

Identificação:

O. /ações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	522	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: 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.	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



A336211650693283014
21/03/2017 16:54:21

DOC OUTED 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 32.101
Valor 6.264,00
Data transferência 21/03/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 763679ABBC2A7F48

Assinado por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

21/03/2017 16:46:12
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

Ordem de Pagamento

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

Data: 25/08/2017
N.º da Ordem : 2596/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 948/2017
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. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOIRO

Número de 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 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N. 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: 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

Discriminação:
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

Recibo : 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

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

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

Órgão: 20 - SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade: 20.02 - Setor de Turismo
Função: 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. Detalh.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código Reduzido: 000212

Dotação Inicial: 25.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 25.000,00

Empenhos anteriores: 1.840,00
Valor do empenho: 485,10
Valor Anulado: 0,00
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
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231171317
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:

Número:

Data:
Data:
Data:

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/07/2017

INSCRIÇÃO DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.231
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME RUA 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0002 3110 0613 8442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRÉ-PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170466124421 - 24/07/2017 16:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
64302367118		02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	24/07/2017
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	BARRIO/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 485,10	
VALOR DO PRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 485,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRET POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	Macmitex completo	21069090	0102	5102	un	49,0000	9,9000	485,10					

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 SÃO JOSÉ 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/SERVIÇOS

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:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	49	UNI	REFEIÇÃO MARMITEIX (ARROZ 250G, FEIJÃO 150G, FAROFA 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	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 ()
(X) Não há recurso

CONTABILIDADE

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
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 25/08/2017

CNPJ diferente

Identificação SISBB 0D7E943FE4298EBD

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/08/2017 19:15:26
25/08/2017 19:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.270.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 25/08/2017
N.º 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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalhada:	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.º CORONEL 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/O-1

Debitos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.520,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
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

Recibo : 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

PRE FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

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

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/07/2017

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

 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME RAÇA 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 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0002 3011 2059 0700 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 135170465937230 - 24/07/2017 16:09	

NAT. DEZ DA OPERAÇÃO verbas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64302367118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.876.940/0001-74
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 24/07/2017
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -		CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Bairro/DISTRITO centro		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 PRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRET POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENTRADA	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.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	Refeição completa	21069090	0102	5102	un	61,0000	30,0000	1.220,00					
300	Água Mineral 500 ml	22011000	0102	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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-45
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 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/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	37 - Setor de Turismo	Código da Dotação:
Nome do Solicitante:	Alexsandro da Silva de Carvalho Costa	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSÉ 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	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	61	UNI	PRATO FEITO (ARROZ 250 GRAMAS, FEIJÃO 150 GRAMAS, FAROFA 80 GRAMAS (OPCIONAL), 1 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120 GRAMAS, SALADA: FOLHOSOS, PORÇÃO DE 25 GRAMAS, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60 GRAMAS, GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/PREPARADOS, PORÇÃO 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: Alexsandro da Silva de Carvalho Costa...

São José do Barreiro, 20 de Julho de 2017.

FINANÇAS

☒ Há recurso (*Resposta*)
☐ Não há recurso

CONTABILIDADE

☒ Há dotação - Ficha (*Resposta*)
☐ Não há dotação

ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC o NTED 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 faprecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.502
Valor 1.520,00
Data transferência 25/08/2017

- CNPJ diferente

nticação SISBB B6A30FECF230546B

Assinado por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/08/2017 19:15:01
25/08/2017 19:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N. PJ.: 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
Função:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.310	- 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

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

Especificação:
DES PESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA.

Fonte 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'Ávila
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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

Orçamento: 15 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Programa/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.310 - Material de Consumo
Código Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000126

Dotação Inicial: 135.670,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 59.000,00
Total (A): 76.670,00

Empenhos anteriores: 26.381,83
Valor do empenho: 573,50
Valor Anulado: 0,00
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
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171317
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:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço



Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

RECEBI DO DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.248
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME PRAÇA CEL CUNHA LARA, 61 - - CENTRO, São Jose 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170639641578 - 03/10/2017 16:13
	NAT. DEZ DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002367118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 02.876.940/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social PIREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	03/10/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	centro	12830-000	
Município	Fone/Fax	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Jose do Barreiro		SP	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	573,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		1 - Destinatário/Remetente					
Endereço		Município				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	Marmiteix complex	21069090	0102	5102	un	31,0000	9,9000	306,90					
202	Lanche	21069090	0102	5102	un	31,0000	8,6000	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

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 27 - Fundo Municipal de Saúde
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
CNPJ: 02.876.940/0001-74
Código da Dotação :
Identificação:

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, FAROFA 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

10/11/2017 0001
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 556.680.000.005.930
VALOR TOTAL 573,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES
AGENCIA: 6680-X CONTA: 5.930-7
NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033
NR. AUTENTICACAO 4.7EE.0DD.SCA.59D.B4E

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

https://apj.bb.com.br/apj/homeV2.bb?tokenSessao=537438d2f4b777dedbd2ae870e... 10/11/2017