RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 728,06 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.774
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
CENTRO - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0127 7412 0006 9424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180536251594 - 09/08/2018 17:01:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**09/08/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	728,06
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	728,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ	10063011	0400	5102	PCT	18,0000	16,6700	300,06	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	KG	40,0000	6,9500	278,00	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS PCT COM 500 G	19021900	0400	5102	PCT	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA: 3617, CC: 13001757-1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: EDUCAÇÃO - EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANÇA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 118,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.773
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
CENTRO - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0127 7312 0006 9427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180536251468 - 09/08/2018 17:01:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		**45.200.623/0001-46**	**09/08/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**		

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	118,10

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	118,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ	10063011	0400	5102	PCT	5,0000	16,6700	83,35	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	KG	5,0000	6,9500	34,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA: 3617, CC: 13001757-1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: EDUCAÇÃO - EMEF PROF. ADEMAR CAMPOS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 239,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.775
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
CENTRO - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.775
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0127 7512 0006 9421
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180536251646 - 09/08/2018 17:01:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**09/08/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	239,02
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	239,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				
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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ	10063011	0400	5102	PCT	6,0000	16,6700	100,02	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	KG	20,0000	6,9500	139,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA: 3617, CC: 13001757-1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: EDUCAÇÃO - FAZENDINHA MARIANA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

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.: 1407/2018
Data: 18/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 423

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	32	PCT	Arroz polido tipo 1 - 1ªqualidade, grãos inteiros e soltos após o cozimento, com rendimento de no mínimo 2 vezes a mais do peso antes da cocção, com coloração branca isento de sujidades e matérias estranhas; acondicionado em saco plástico, em embalagem de 5kg, integra, sem abertura, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,6700	533,44
2	73	KG	FEIJÃO CARIOCA COMUM, CLASSE CORES, TIPO 1, IN NATURA, DE SAFRA CORRENTE, APRESENTADO NO MINIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS , LMPOS E SECOS, SEM BOLOR E UMIDADE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, SEM FAVA, SEM PEDRA, SEM CISCO, ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS. EMBALAGEM DE 02 KG.	6,9500	507,35
3	48	UNI	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO OU SPAGUETTI PCT 500GR	3,7500	180,0(
				Preço Total:	1.220,7

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 18 de Junho de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A33C141741940169045
14/09/2018 18:44:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5

Creditado

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	1.220,79
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	14/09/2018 18:38:47
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	14/09/2018 18:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3340/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

C.N.P.J.: 45.200.628/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	2.938,55
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	75,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	3.013,55
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810665 **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.138.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Drdinário Total geral : 75,00

Fica autorizado o pagamento de 75.00 (setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		75,00

Ordam de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3339/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.308.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	2.731,53
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	207,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	2.938,55
		Saldo (A - B) :	75,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 207,02

Fica autorizado o pagamento de 207,02 (duzentos e sete reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 207,02

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		207,02

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3338/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	2.550,94
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	180,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	2.731,53
		Saldo (A - B) :	282,02

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,59

Fica autorizado o pagamento de 180,59 (cento e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 180,59

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		180,59

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3336/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	1.676,69
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	76,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	1.753,38
		Saldo (A - B) :	1.260,17

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 76,69

Fica autorizado o pagamento de 76,69 (setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 76,69

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		76,69

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3337/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.308.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	1.753,36
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	797,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	2.550,94
		Saldo (A - B) :	462,61

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA** DE **MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 797,56

Fica autorizado o pagamento de 797,56 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 797,56

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		797,56

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3335/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	1.643,35
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	33,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	1.676,69
		Saldo (A - B) :	1.336,86

Credor: **810685** G **M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL** LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33,34

Fica autorizado o pagamento de 33,34 (trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 33,34

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		33,34

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pego a importância acima.

Gaidino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3333/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	479,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	479,05
		Saldo (A - B) :	2.534,50

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 479,05

Fica autorizado o pagamento de 479,05 (quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 479,05

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		479,05

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2018
N. da Ordem : **3334/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1541/2018
Vencimento : 24/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2880	Pagamentos anteriores :	479,05
Valor do empenho :	3.013,55	Valor da ordem :	1.164,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.013,55	Total (B) :	1.643,35
		Saldo (A - B) :	1.370,20

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.164,30

Fica autorizado o pagamento de 1.164,30 (um mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.164,30

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.164,30

Ordem de pagamento : Em 24/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2016 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

Data: 24/08/2018
Nº do empenho : **2880/18**
Ordinário
Processo : AF-1541/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	51.298,22
Suplementeções:	0,00	Valor do empenho :	3.013,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	54.311,77
		Saldo (A - B) :	76.688,23

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432907
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.013,55

Fica empenhade a importância de 3.013,55 (três mil treze reais e cinquanta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 041/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finenças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 479,05 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.967
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.967
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 6713 6310 3440
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575189849 - 24/08/2018 13:54:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**479,05**
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**	**479,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	15,0000	16,6700	250,05	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	20,0000	6,9500	139,00	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	24,0000	3,7500	90,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE EMEF PROF. ADEMAR CAMPOS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.164,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.968
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.968
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 6813 6310 3447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575215401 - 24/08/2018 14:01:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**1.164,30**

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**	**1.164,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	40,0000	16,6700	666,80	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	50,0000	6,9500	347,50	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: EMEF CÔN. BENEDITO GOMES FRANÇA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 33,34 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 6913 6310 3444
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575236689 - 24/08/2018 14:06:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	33,34

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	33,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: CRECHE MUNICIPAL DONA MARIA DOLORES DE ALMEIDA GRANDCHAMP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 76,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.970
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.970
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 7013 6310 3445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575269976 - 24/08/2018 14:14:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**76,69**

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**	**76,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: EMEI MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA SANTOS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 797,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.971
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.971
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 7113 6310 3442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575296485 - 24/08/2018 14:21:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**797,56**

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**	**797,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	18,0000	16,6700	300,06	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	50,0000	6,9500	347,50	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: ESCOLA ESTADUAL MIGUEL PEREIRA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 180,59 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.972
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.972
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 7213 6310 3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575322310 - 24/08/2018 14:27:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**180,59**

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**	**180,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0, 00	0, 00		0, 00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	5,0000	6,9500	34,75	0, 00	0, 00		0, 00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	30,0000	3,7500	112,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: PEDRO SENNE VARAJÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 207,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.973
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.973
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 7313 6310 3447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575342869 - 24/08/2018 14:31:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	207,0

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	207,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0400	5102	PCT	6,0000	16,6700	100,02	0, 00	0, 00		0, 00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0400	5102	KG	10,0000	6,9500	69,50	0, 00	0, 00		0, 00	
03	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	10,0000	3,7500	37,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO.30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: BAIRRO DA ONÇA.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 75,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA OSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.974
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0817 1364 6700 0166 5500 1000 0129 7413 6310 3444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180575359999 - 24/08/2018 14:35:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**24/08/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**75,00**

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**	**75,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MACARRÃO COM OVOS - TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO À PRAZO,30 DIAS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. SETOR REQUISITANTE: FAZENDINHA MARIANA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

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.: 1541/2018
Data: 29/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 470

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

OLICITANTE:

entro de Custo: 3 - Educação Básica
ome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
ocal de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
estinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66

Código da Dotação :

Identificação:

rvações:

TENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	85	PCT	Data de empacotamento não superior a 15 dias na data de entrega Valor Nutricional (por porção de 50g): Vcal. 170cal Carb. 39g Prot. 4g Fe 0,70mg	16,6700	1.416,95
2	138	KG	FEIJÃO CARIOCA COMUM, CLASSE CORES, TIPO 1, IN NATURA, DE SAFRA CORRENTE, APRESENTADO NO MINIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS , LMPOS E SECOS, SEM BOLOR E UMIDADE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, SEM FAVA, SEM PEDRA, SEM CISCO, ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS. EMBALAGEM DE 02 KG.	6,9500	959,10
3	170	UNI	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO OU SPAGUETTI PCT 500GR	3,7500	637,50
				Preço Total:	3.013,55

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 29 de Junho de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A33Y241831584611028
24/09/2018 19:24:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5

Creditado

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	3.013,55
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/09/2018 19:13:18
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/09/2018 19:24:36

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : **3664/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	77,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	77,81
		Saldo (A - B) :	3.161,54

Credor: 810665 **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.138.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 77,81

Fica autorizado o pagamento de 77,81 (setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 77,81

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		77,81

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : **3665/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	77,81
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	97,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	175,35
		Saldo (A - B) :	3.064,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 97,54

Fica autorizado o pagamento de 97,54 (noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 97,54

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		97,54

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Geldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

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: 18/10/2018
N. da Ordem : **3666/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.308.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	175,35
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	398,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	574,20
		Saldo (A - B) :	2.665,15

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 398,85

Fica autorizado o pagamanto de 398,85 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 398,85

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		398,85

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : **3667/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	574,20
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	844,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	1.419,00
		Saldo (A - B) :	1.820,35

Credor: 810665 **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 844,80

Fica autorizado o pagamento de 844,80 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 844,80

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		844,80

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : **3668/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	1.419,00
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	91,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	1.510,71
		Saldo (A - B) :	1.728,64

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 91,71

Fica autorizado o pagamento de 91,71 (noventa e um reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 91,71

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		91,71

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : **3669/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	1.510,71
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	1.129,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	2.640,26
		Saldo (A - B) :	599,09

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.129,55

Fica autorizado o pagamento de 1.129,55 (um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.129,55

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.129,55

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Gaidino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

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: 18/10/2018
N. da Ordem : **3670/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	2.840,26
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	537,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	3.178,21
		Saldo (A - B) :	61,14

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 537,95

Fica autorizado o pagamento de 537,95 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 537,95

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33858	BB/73079-3/FPM - 73079-3		537,95

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pegue-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 recebi (amos) a importância acime processada

Credor

Certifico haver pago e importência acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/10/2018
N. da Ordem : 3671/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/10/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3243	Pagamentos anteriores :	3.178,21
Valor do empenho :	3.239,35	Valor da ordem :	61,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.239,35	Total (B) :	3.239,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810665 **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDD , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 61,14

Fica autorizado o pagamento de 61,14 (sessenta e um reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 61,14

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		61,14

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 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

Data: 18/09/2018
Nº do empenho : **3243/18**
Ordinário
Processo :

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	161.398,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.239,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	164.637,36
		Saldo (A - B) :	135.362,64

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432907
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.239,35

Fica empenhada a importância da 3.239,35 (três mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 041/2017 Data : 31/08/2017

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

Responsável

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 77,81 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.239
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 3911 0070 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636702853 - 18/09/2018 14:51:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**77,8**

V. 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**	**77,8**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	3,0000	16,6700	50,01	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE FAZENDINHA MARIANA.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 97,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.240
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.240
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4011 0070 5801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636732353 - 18/09/2018 14:57:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**97,54**
V. 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**	**97,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE PDR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	6,0000	6,9500	41,70	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMEI MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA SANTOS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 398,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.241
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.241
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4111 0070 5809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636783103 - 18/09/2018 15:08:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	398,85

V. 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	398,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	5,0000	16,6700	83,35	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	40,0000	6,9500	278,00	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMEI PEDRO SENNE VARAJÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 844,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.242
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.242
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4211 0070 5806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636825133 - 18/09/2018 15:17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	844,80

V. 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	844,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	20,0000	16,6700	333,40	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	52,0000	6,9500	361,40	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE ESCOLA ESTADUAL MIGUEL PEREIRA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 91,71 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA OSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.243
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.243
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4311 0070 5803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636847373 - 18/09/2018 15:21:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	91,71

V. 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	91,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACDTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	3,0000	16,6700	50,01	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	6,0000	6,9500	41,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DDCUMENTO EMITIDD POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE SECRETARIA ELEIÇÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.129,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - UA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.244
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.244
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4411 0070 5800
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636883570 - 18/09/2018 15:28:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**1.129,55**
V. 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**	**1.129,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				
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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	40,0000	16,6700	666,80	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	45,0000	6,9500	312,75	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMEF CON. BENEDITO GOMES FRANÇA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 537,95 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.245
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.245
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4511 0070 5808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636913327 - 18/09/2018 15:34:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**537,95**
V. 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**	**537,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	15,0000	16,6700	250,05	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	22,0000	6,9500	152,90	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	36,0000	3,7500	135,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017, SETOR REQUISITANTE EMEF PROF. ADEMAR CAMPOS.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 61,14 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.246
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 4611 0070 5805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180636937279 - 18/09/2018 15:39:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**18/09/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**61,14**

V. 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**	**61,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE BAIRRO DA ONÇA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

ADM: 2017/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1718/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 522

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	90	PCT	Data de empacotamento não superior a 15 dias na data de entrega Valor Nutricional (por porção de 50g): Vcal. 170cal Carb. 39g Prot. 4g Fe 0,70mg	16,6700	1.500,30
2	179	KG	FEIJÃO CARIOCA COMUM, CLASSE CORES, TIPO 1, IN NATURA, DE SAFRA CORRENTE, APRESENTADO NO MINIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS , IMPOS E SECOS, SEM BOLOR E UMIDADE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, SEM FAVA, SEM PEDRA, SEM CISCO, ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS. EMBALAGEM DE 02 KG.	6,9500	1.244,05
3	132	UNI	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO OU SPAGUETTI PCT 500GR	3,7500	495,00
				Preço Total:	3.239,35

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S JOSE BARREIRO
Agência	6680-X
Conta corrente	73079-3

Creditado

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	3.239,35
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	18/10/2018 17:49:44
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	18/10/2018 19:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	21/11/2018
N. da Ordem :	**4208/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	2022/2018
Vencimento :	19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃD DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Matarial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	1.045,07
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	278,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	1.323,67
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 278,60

Fica autorizado o pagamento de 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 278,60

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		278,60

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/11/2018
N. da Ordem : **4207/18**
Parcel
Processo :
Nº AF/Ano: 2022/2018
Vencimanto : 19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elamento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Matarial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	636,67
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	408,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	1.045,07
		Saldo (A - B) :	278,60

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 408,40

Fica autorizado o pagamento de 408,40 (quatrocentos e oito reais a quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 408,40

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		408,40

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/11/2018
N. da Ordem : 4206/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2022/2018
Vencimento : 19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	536,36
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	100,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	636,67
		Saldo (A - B) :	687,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADDRIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,31

Fica autorizado o pagamanto de 100,31 (cem reais e trinta a um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,31

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		100,31

Ordem de pagamanto : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe da Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/11/2018
N. da Ordem : **4204/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2022/2018
Vencimanto : 19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	411,31
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	75,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	486,35
		Saldo (A - B) :	837,32

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,04

Fica autorizado o pagamento de 75,04 (setenta e cinco reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamanta processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,04

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33851	BB/33-7/ICMS - 33-7		75,04

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	21/11/2018
N. da Ordem :	**4205/18**
Parcial	
Processo :	
N° AF/Ano:	2022/2018
Vencimento :	19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidada:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Matarial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	486,35
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	50,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	536,36
		Saldo (A - B) :	787,31

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,01

Fica autorizado o pagamento de 50,01 (cinquenta reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamenta processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,01

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		50,01

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se e importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico hever pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	21/11/2018
N. da Ordem :	**4203/18**
Parcial	
Processo :	
N° AF/Ano:	2022/2018
Vencimento :	19/11/2018

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	305,70
Valor do empenho :	1.323,67	Valor da ordem :	105,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	411,31
		Saldo (A - B) :	912,36

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endaraço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidada: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 105,61

Fica autorizado o pagamanto de 105,61 (cento e cinco reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 105,61

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		105,61

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 recebi (amos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe da Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/11/2018
N. da Ordem : **4202/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2022/2018
Vencimento : 19/11/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3718	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	1.323,67	Valor da ordem :	305,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.323,67	Total (B) :	305,70
		Saldo (A - B) :	1.017,97

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 305,70

Fica autorizado o pagamento de 305,70 (trezentos e cinco reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 21/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 305,70

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		305,70

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se e importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 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

Data: 19/10/2018
Nº do empenho : **3718/18**
Ordinário
Processo : AF-2022/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	194.569,08
Suplementações.	0,00	Valor do empenho :	1.323,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	195.892,75
		Saldo (A - B) :	104.107,25

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432907
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.323,67

Fica empenhada a importância de 1.323,67 (um mil trezentos e vinte e três reais e sessenta a sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 041/2017 Data : 31/08/2017

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

Responsável

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 305,70 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.569
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.569
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 6910 8800 9078
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135180717054038 - 19/10/2018 10:32:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**19/10/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	305,70

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	305,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	10,0000	16,6700	166,70	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0102	5102	KG	20,0000	6,9500	139,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMEF PROF. ADEMAR CAMPOS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 105,61 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.571
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7110 8800 9076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135180717191974 - 19/10/2018 11:03:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**19/10/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	105,61

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	105,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	3,0000	16,6700	50,01	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1 KG	07133399	0102	5102	KG	8,0000	6,9500	55,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMI. PEDRO SENNE VARAJÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 75,04 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA,. 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.572
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.572
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7210 8800 9073
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135180717277866 - 19/10/2018 11:24:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**19/10/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**	**12830-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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	75,04

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	75,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	2,0000	16,6700	33,34	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1 KG	07133399	0102	5102	KG	6,0000	6,9500	41,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE SECRETARIA ELEIÇÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 50,01 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA,,45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.573
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.573
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7310 8800 9070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135180717324730 - 19/10/2018 11:35:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**19/10/2018**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45		**CENTRO**	**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**50,01**

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**	**50,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	3,0000	16,6700	50,01	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: FAZENDINHA MARIANA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 100,31 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº. 000.013.574
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.574
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7410 8800 9078
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135180717393716 - 19/10/2018 11:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	19/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	100,31

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	100,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	3,0000	16,6700	50,01	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIÓCA- PACOTE 1 KG	07133399	0102	5102	KG	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO PARAFISO COM OVOS - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: EMEI PEDRO SENNE VARAJÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 408,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.575
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.575
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7510 8800 9075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135180717433986 - 19/10/2018 12:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	SP			

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	408,40
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	408,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	20,0000	16,6700	333,40	0,00	0,00		0,00	
02	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE: E.E MIGUEL PEREIRA. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 278,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.576
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.576
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1017 1364 6700 0166 5500 1000 0135 7610 8800 9072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135180717456565 - 19/10/2018 12:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		17.136.467/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose do Barreiro	SP			

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	278,60

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	278,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE - 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	5,0000	16,6700	83,35	0, 00	0, 00		0, 00	
02	FEIJÃO CARIÓCA - 1 KG	07133399	0102	5102	KG	20,0000	6,9500	139,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	15,0000	3,7500	56,25	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C N 51760-1. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTE EMEI.PEDRO SENNE VARAJÃO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

ADM: 2017/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2022/2018
Data: 14/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 626

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 - 1º ADT GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP CNPJ: 17.136.467/0001-66

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	46	PCT	Data de empacotamento não superior a 15 dias na data de entrega Valor Nutricional (por porção de 50g): Vcal. 170cal Carb. 39g Prot. 4g Fe 0,70mg	16,6700	766,82
2	58	KG	FEIJÃO CARIOCA COMUM, CLASSE CORES, TIPO 1, IN NATURA, DE SAFRA CORRENTE, APRESENTADO NO MINIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS , LMPOS E SECOS, SEM BOLOR E UMIDADE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, SEM FAVA, SEM PEDRA, SEM CISCO, ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS. EMBALAGEM DE 02 KG.	6,9500	403,10
3	41	UNI	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO OU SPAGUETTI PCT 500GR	3,7500	153,75
				Preço Total:	1.323,67

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 14 de Setembro de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	1.323,67
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	21/11/2018 17:39:28
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	21/11/2018 17:44:48

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: 07/12/2018
N. da Ordem : **4671/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1736/2018
Vencimento : 19/10/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3262	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	168,95	Valor da ordem :	168,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	168,95	Total (B) :	168,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 168,95

Fica autorizado o pagamento de 168,95 (cento e seaaenta e oito reaia e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/12/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 168,95

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		168,95

Ordem de pagamento : Em 07/12/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 01/10/2018
Número da A.O.P.: 90/18
Total

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número da O.P.:	3425	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.:	28/09/2018	Anulações Anteriores:	0,00
		Valor da Anulação:	168,95
Número do Empanho:	3262	Valor da O.P.:	168,95
Valor do Empanho (A):	168,95	Total pago do empenho (B):	0,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	168,95

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17-136-467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 168,95

Fica anulada a importância de R$ 168,95 (cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 01/10/2018

Descontos:	Total de Descontos da Retenções:	0,00			
	Total de Descontos Orçamentários:	0,00			
Recursos:	Total em Caixa:	0,00	Total em Cheque:	0,00	
	Total em Débito C/C:	168,95	Total Outros:	0,00	

Motivo da Anulação: Doc Devolvido

Encarregado do Serviço

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: 28/09/2018
N. da Ordem : **3425/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1736/2018
Vencimento : 19/10/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3262	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	168,95	Valor da ordem :	168,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	168,95	Total (B) :	168,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810665 G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 168,95

Fica autorizado o pagamento de 168,95 (cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 168,95

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		168,95

Ordem de pagamento : Em 28/09/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/09/2018 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

Data: 19/09/2018
Nº do empenho : **3262/18**
Ordinário
Processo : AF-1736/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	67.524,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	168,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	67.693,22
		Saldo (A - B) :	63.306,78

Credor: **810665** **G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO , 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432907
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 168,95

Fica empenhada a importância de 168,95 (cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 041/2017 Data : 31/08/2017

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

Responsável

RECEBEMOS DE GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 168,95 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.272
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720
Centro - 12701-050
Cruzeiro - SP Fone/Fax: 1231432907

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0917 1364 6700 0166 5500 1000 0132 7211 0070 5805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180640679368 - 19/09/2018 16:37:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282072173115		**17.136.467/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			**45.200.623/0001-46**	**19/09/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45	**CENTRO**		**12830-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Jose do Barreiro	**SP**			

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**	**168,95**
R 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**	**168,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				
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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARROZ - PACOTE 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	5,0000	16,6700	83,35	0,00	0,00		0,00	
02	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	07133399	0102	5102	KG	8,0000	6,9500	55,60	0,00	0,00		0,00	
03	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	19021900	0102	5102	PCT	8,0000	3,7500	30,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP""NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE IPI". PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER 033, AGÊNCIA 3617, C.C Nº 13001757-1. PAGAMENTO: 30 DIAS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017. SETOR REQUISITANTEEMEI DONA MARIA DOLORES DE ALMEIDA GRANDCHAMP. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

ADM: 2017/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1736/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 533

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
G M C COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66

Código da Dotação :

Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	5	PCT	Data de empacotamento não superior a 15 dias na data de entrega Valor Nutricional (por porção de 50g): Vcal. 170cal Carb. 39g Prot. 4g Fe 0,70mg	16,6700	83,35
2	8	KG	FEIJÃO CARIOCA COMUM, CLASSE CORES, TIPO 1, IN NATURA, DE SAFRA CORRENTE, APRESENTADO NO MINIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS , LMPOS E SECOS, SEM BOLOR E UMIDADE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, SEM FAVA, SEM PEDRA, SEM CISCO, ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS. EMBALAGEM DE 02 KG.	6,9500	55,60
3	8	UNI	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO OU SPAGUETTI PCT 500GR	3,7500	30,00
				Preço Total:	168,95

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso
(X) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

G338071920250947032
07/12/2018 20:05:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5

Creditado

Nome	G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência	449-9
Conta corrente	107086-X
Valor	168,95
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	07/12/2018 19:42:08
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	07/12/2018 20:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 24/08/2018
Número P.R.P. : 250/18
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004307/17 Data: 31/12/2017
Ordem : 0004525/17
Despesa Total (A) : 3.953,90
Recurso: 502 - 1-110 - GERAL TESOURO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	3.953,90
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	3.953,90
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 - ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
CNPJ.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho nº820/2017, para alteração da fonte de recurso.

Fica autorizado o pagamento de 3.953,90 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar :** 3.953,90

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
33658	BB/73079-3/FPM		3.953,90

Ordem de pagamento : Em 24/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/08/2018 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

Data: 29/12/2017
Nº do empenho : **4307/17**
Ordinário
Processo :

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	159.632,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.953,90
Anulações:	9.700,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	252.800,00	Total (B) :	163.585,99
		Saldo (A - B) :	89.214,01

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho nº820/2017, para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.953,90

Fica empenhada a importância de 3.953,90 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Deta : 01/08/2017

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: 29/12/2017
Responsável

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2017
Número da A.N.E.: **119/17**
Total
Processo: AF-286/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenho: **820** Date:	28/03/2017
Suplementações:	9.700,00	Valor do Empenho:	3.953,90
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):	3.953,90
Total:	30.200,00	Saldo do Empenho:	0,00
Saldo Anterior (A):	457,74	Saldo (A + B):	4.411,64

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06-294-648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: ENSINO MÉDIO Total Geral: 3.953,90

Fica anulada a importância de R$ 3.953,90 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e novente centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Data: 03/03/2017
Contrato: 09/17 Data: 03/03/2017

Motivo da Anulação: Anulação para alteração da fonte de recurso.

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chefe da Finanças

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 28/03/2017
Nº do empenho : **820/17**
Ordinário
Processo : AF-286/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Doteção Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	713,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.953,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	4.667,38
		Saldo (A - B) :	15.832,62

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 3.953,90

Fica empenhada a importância de 3.953,90 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o materiel/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 28/03/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2630,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.768
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.768
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 6810 0035 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170193674941 28/03/2017 16:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

F MENTO À VISTA

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
57,50	10,35	0,00	0,00	419,23 (15,94 %)	2.630,40
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	2.630,40

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**
171					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 67,76 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	47,000	8,90	0,00	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 79,41 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	38,000	12,90	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	10,000	5,75	0,00	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA, EMEF PROF ADEMAR CAMPOS, EMEF FAZENDINHA MARIANA, EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 419,22 (15,94 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 261,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.766
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.766
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 6610 0035 1623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170193615318 28/03/2017 16:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
11,50	2,07	0,00	0,00	40,90 (15,67 %)	261,00

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	261,00

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
17					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	4,000	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	3,000	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 40,90 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 389,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.765
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 6510 0035 1618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170193593900 28/03/2017 16:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. .MENTO À VISTA

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
17,25	3,10	0,00	0,00	61,07 (15,67 %)	389,75

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	389,75

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
28					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 61,07 (15,67 % FONTE IBPT) Código: 6255	

ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 28/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 672,75

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.767
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.767
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 6710 0035 1639

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135170193654227 28/03/2017 16:20:32

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/03/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A[illegible]A
'A MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,75	5,18	0,00	0,00	105,54 (15,69 %)	672,75
/ALOR 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	672,75

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
45					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	13,000	8,90	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	7,000	12,90	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EME1 PEDRO SENNE VARAJAO, EME1 MATHEUS OE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 105,54 (15,69 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CP: 217

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.: 295/2017
Data: 24/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 68

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	3 - EDUCAÇÃO	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisisção de carne e ovos para merenda escolar p/ as 8 escolas do municipio. ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 06.200.623/0001-02 CONVITE 005/2017 HOMOL: 24/02/2017	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	57	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30
2	57	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 24 de Março de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 295/2017
Data: 24/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 68

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	74	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	658,60
4	53	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	683,70
5	20	DZ	Ovos de Galinha - Grande, brancos, Selecionados, embalagens em dúzias, em caixa de papelão com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados.	5,7500	115,00
				Preço Total:	3.953,90

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 24 de Março de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A35G241832852449022
24/08/2018 19:14:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	73079-3 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.402
Valor	3.953,90
Data transferência	24/08/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4035C042A7F16027

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/08/2018 19:12:59
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/08/2018 19:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

) PAULO

:FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

m de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1603/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 253/2017
Vencimento : 23/04/2017

OK

'.J.: 45.200.623/0001-46
:ípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

):	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ıde:	14.05	- Merenda Escolar
ional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
to/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
ırso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ero do empenho :	713	Pagamentos anteriores :	0,00
r do empenho :	4.021,94	Valor da ordem :	4.021,94
r anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
l (A) :	4.021,94	Total (B) :	4.021,94
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 4.021,94

a autorizado o pagamento de 4.021,94 (quatro mil vinte e um reais e noventa e quatro centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

escontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.021,94

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		4.021,94

rdem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 22/03/2017
Nº do empenho : **713/17**
Ordinário
Processo : AF-253/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento des destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	40.958,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.021,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	44.979,99
		Saldo (A - B) :	217.520,01

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.021,94

Fica empenhada a importância de 4.021,94 (quatro mil vinte e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número 05/2017
Contrato : 09/17

Deta :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 397,27

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.751
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 5110 0035 1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170180727201 22/03/17 18:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	22/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

PAGAMENTO À VISTA

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
17,25	3,10	0,00	0,00	62,29 (15,68 %)	397,27

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	397,27

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
29					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEOACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBFT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	10,700	8,90	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	5,100	12,90	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO - EE MIGUEL PEREIRA - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 62,29 (15,68 % FONTE IBPT)Código: 6255	

bemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 22/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2628,99

NF-e
Nº 000.008.754
Série 001

A DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.754
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 5410 0035 1380

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

URÉZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135170180759244 22/03/17 18:27:30

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1121350111		06.294.648/0001-02

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	22/03/2017
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

TURA

AMENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,50	10,35	0,00	0,00	419,01 (15,94 %)	2.628,99

LOR 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	2.628,99

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R$ 86,41 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	59,930	8,90	0,00	533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox. Tributos: R$ 60,54 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	28,970	12,90	0,00	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr. Aprox. Tributos: R$ 2,42 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	10,000	5,75	0,00	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF PROF ADEMAR CAMPOS // EMEF FAZENDINHA MARIANA // EMEF BAIRRO DA ONCA - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox. Tributos: R$ 419,00 (15,94 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:cebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 22/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 281,70

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.752
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.752
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 5210 0035 1369

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170180740908 22/03/17 18:19:16

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	22/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
11,50	2,07	0,00	0,00	44,25 (15,71 %)	281,70

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	281,70

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
19					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	4,515	12,90	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,96 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	4,130	8,90	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL DR. D. A. GRANDCHAMP - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 44,26 (15,71 % FONTE IBPT)Código: 6255	

;cebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. nissão: 22/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 713,98	**NF-e** **Nº 000.008.753** **Série 001**
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.753
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 5310 0035 1374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170180752071 22/03/17 18:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
101121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	22/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
28,75	5,18	0,00	0,00	112,22 (15,72 %)	713,98

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	713,98

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
49					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,41 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	14,850	8,90	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,64 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	8,920	12,90	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 112,21 (15,72 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 283 Nº 265/2017

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.: 265/2017
Data: 17/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 59

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	57	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30
2	57	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 17 de Março de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CD: 585 AF: 003/2017

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.: 265/2017
Data: 17/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 59

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	89,61	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	797,53
4	47,505	UNI	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	12,9000	612,81
5	20	CX	OVO CX C 20 DZ	5,7500	115,00
				Preço Total:	4.021,94

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 17 de Março de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
N° de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944665

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 4.021,94**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nfs 8751,8754,8752e8753emp713**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
ya*N2jOC HWJsgbwI cIAg##mA ezRuPt6L *boR82fr HQvU*e#j XXIFQwD@ ibHZIH*?
p5wXd2P7 HO@gEtxT eUtLNYjW tLCkGt@s WbEWAorC 1u8xgPtL E*niShuO jtQBAoKX
oMVVs9XS fcB4tg@4 W7?2IvNk iN#?2svh O6hcjpUR JIMf8fzQ 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAULO

FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rr de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1604/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 423/2017
Vencimento : 26/05/2017

J.: 45.200.623/0001-46
pio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
de:	14.05	- Merenda Escolar
nal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
o/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
so:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ro do empenho :	1165	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	261,00	Valor da ordem :	261,00
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	261,00	Total (B) :	261,00
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
reço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

clificação:
PESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

te de recursos : Ordinário Total geral : 261,00

autorizado o pagamento de 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)

tabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 261,00

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		261,00

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/04/2017
Nº do empenho : **1165/17**
Ordinário
Processo : AF-423/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	90.205,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	261,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	90.466,40
		Saldo (A - B) :	172.033,60

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃD DE CARNES E DVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 261,00

Fica empenhada a importância de 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 09/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 26/04/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 261,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.887
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.887
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 8710 0035 3943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170259567161 26/04/17 18:26:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

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
240,21	29,53	0,00	0,00	40,90 (15,67 %)	261,00

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	261,00

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
17					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,000	8,90	0,00	35,60	32,63	3,92	0,00	12,00	0,00
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,000	12,90	0,00	38,70	35,48	4,26	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL DRA. D. A. GRANDCHANP - BANCD BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 40,90 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 349

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.: 430/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 116

Folha: 1/2

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 430/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 116

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	4	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	35,60
4	3	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	38,70
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	261,00

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944667

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 261,00**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8887 empenho 1165**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
MPtscV84 To9nZj3o THENvGSV fGbcbrJx Br5AenSR QAMK5rnI cCLrHetm fIQb@DRx
#YbCBgoW XWM?w@ct ooekSrEG JTjzNzpz t6aPceER C2Izccal MkAoAYyD o9?k*TbH
bR#GiQDn rIVTQViU iAabh#H7 f3b*9pN? VDReDu@S kk2f2wNQ 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

lem de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1605/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: **424/2017**
Vencimento : 26/05/2017

.P.J.: 45.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
curso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

nero do empenho :	1166	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	488,85	Valor da ordem :	488,85
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	488,85	Total (B) :	488,85
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
J.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

pecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 488,85

ca autorizado o pagamento de 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

escontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 488,85

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		488,85

rdem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 28/04/2017
Nº do empenho : **1166/17**
Ordinário
Processo : AF-424/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	90.466,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	488,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	90.955,25
		Saldo (A - B) :	171.544,75

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: **SP**
C.N.P.J.: 06.294.848/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 488,85

Fica empenhada a importância de 486,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 26/04/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 488,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.886
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.886
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 8610 0035 3938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170259552659 26/04/17 18:19:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
450,53	55,79	0,00	0,00	75,75 (15,50 %)	488,85
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	488,85

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
34					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	81,59	9,79	0,00	12,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	59,13	7,10	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 75,74 (15,49 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 349 PP: 9291/2017

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.: 431/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 117

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 431/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 117

Folha: 2/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexivel atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	89,00
4	5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexivel atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	64,50
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	488,85

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944671

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 488,85**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8886 emp 1166**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
tCwGsqWf FE8Ivb52 5q#s3T8W t6TewF89 5dXQIKAr ?qOoUNVO gAKhE3Vm abuW?997
Aq3dTGiD rDyEnh6b 44*qevzv Mtk4wl@K R4I8oTWE 2UmMHFJx EMyu9i@5 Q4NApvgi
qiZO75kU ts*rWiVh iVaTeHRy 2Wu*Mqmy K5d#qswW hoQf9@8R 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1606/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/05/2017

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

OP

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1167	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	741,36	Valor da ordem :	741,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	741,36	Total (B) :	741,36
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 741,36

Fica autorizado o pagamento de 741,36 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 741,36

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		741,36

Ordem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/06/2017 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

Data: 26/04/2017
Nº do empenho : **1167/17**
Ordinário
Processo :

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	90.955,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	741,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	91.696,61
		Saldo (A - B) :	170.803,39

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 741,36

Fica empenhada a importância de 741,36 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número 7/05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 26/04/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 741,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.884
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.884
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 8410 0035 3917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170259533419 26/04/17 18:12:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

GAMENTO À VISTA

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
682,00	83,57	0,00	0,00	116,65 (15,73 %)	741,36

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	741,36

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
51					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,58 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	14,970	8,90	0,00	133,23	122,13	14,66	0,00	12,00	0,00
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,960	12,90	0,00	141,38	129,60	15,55	0,00	12,00	0,00
o/44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 116,65 (15,73 % FONTE IBPT)Código: 6255	

1432

CD: 595

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.: 432/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 118

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00
2	10	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	14,97	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	133,23
4	10,96	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	141,38
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	741,36

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944675

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 741,36**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8884 empenho 1167**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
pLtyGFdN 6U#Dflr? Nvn*5oBq 2bKlXjqc jZgqBSQK HWpl4Iki yBKvwzh9 59pomjcE
Rm5?7mRM OqhKjJoV uOi7@tW6 O9og7T5u K6TnP@eY 5pStRopN 8TOyC5Io YDn5BFMc
#mUHyeY* ?jko6EF* WdTfo*xC hMmtV#tW 4qbbuscc 61cf5ACH 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ıO PAULO

:EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

OK

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1607/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 422/2017
Vencimento : 26/05/2017

dem de Pagamento

I.P.J.: 45.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ião:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
ıcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ıjeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
curso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

mero do empenho :	1168	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	2.618,68	Valor da ordem :	2.618,68
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
:al (A) :	2.618,68	Total (B) :	2.618,68
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ıdereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

:pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

ɔnte de recursos : Ordinário Total geral : 2.618,68

ca autorizado o pagamento de 2.618,68 (dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.618,68

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		2.618,68

Ordem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/06/2017 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

Data: 26/04/2017
Nº do empenho : **1168/17**
Ordinário
Processo : AF-422/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	91.696,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.618,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	94.315,29
		Saldo (A - B) :	168.184,71

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatube UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.618,68

Fica empenhada a importância de 2.618,68 (dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 26/04/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.618,68

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.885
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.885
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 8510 0035 3922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170259545300 26/04/17 18:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

GAMENTO À VISTA

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
2.403,90	290,89	0,00	0,00	419,40 (16,02 %)	2.618,68
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	2.618,68

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
186					

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
00060124	CARNE BOVINA MOÍDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 88,25 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	61,210	8,90	0,00	544,77	499,39	59,93	0,00	12,00	0,00
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 59,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	41,490	8,90	0,00	369,26	338,50	40,62	0,00	12,00	0,00
o/44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,69 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	7,000	5,75	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAD - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 419,40 (16,02 % FONTE IBPT)Código: 6255	429

CD: 5948

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.: 429/2017
Data: 20/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 115

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	38	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20
2	38	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 429/2017

Data: 20/04/2017

Nr. por Centro de Custo: 115

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	61,21	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	544,77
4	41,49	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	369,26
5	7	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	40,25
				Preço Total:	2.618,68

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 20 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
N° de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944678

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE 5AO JO5E DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CE5AR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 2.618,68**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8885 empenho 1168**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
Fgw3*tSd c22kLxb4 OZEPUdo2 W5y64ERD 4zQktg12 CwV#e8T6 X38Y7xhC HLBtKKTi
FJW2p6p6 MZAa?EZ# zMKc5XKa SPo?hAB9 EilwMsyr siuGVwRJ NhYAcoSy *C5yUvzx
yMFv@eek k3Gj#odP Z@xyQQIx Vk3*8P52 Ptiwp6ZO JgAf9QPU 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : 1608/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 389/2017
Vencimento : 19/05/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12 [illegible]	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.[illegible]2	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.[illegible].30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.[illegible].110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1057	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	954,70	Valor da ordem :	954,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	954,70	Total (B) :	954,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 [illegible]DEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Endereço: R PROF[illegible] THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.I. . 06.294.6[illegible]01-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : [illegible]rio Total geral : 954,70

Fica autorizado o pagamento de 954,70 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 954,70

Recursos:

Conta [illegible]	Núm.Docto.	Valor
33678 [illegible]14-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		954,70

Ordem de pagamento [illegible] 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/06/2017 [illegible] a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago [illegible]

Galdino Dias dos S[illegible]
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 19/04/2017
Nº do empenho : **1057/17**
Ordinário
Processo : AF-389/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	57.344,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	954,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	58.298,90
		Saldo (A - B) :	204.201,10

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 954,70

Fica empenhada a importância de 954,70 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 477,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.853
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5310 0035 3457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170244721281 19/04/17 17:29:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		19/04/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
439,03	53,71	0,00	0,00	75,26 (15,77 %)	477,35

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	477,35

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
32					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECDXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	81,59	9,79	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	59,13	7,10	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 75,26 (15,77 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 477,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.857
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.857
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5710 0035 3499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170244837344 19/04/17 18:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
439,03	53,71	0,00	0,00	75,26 (15,77 %)	477,35

VALOR DO FRETE	VALOR OO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DD IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,35

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
32					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRACOXA OE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	81,59	9,79	0,00	12,00	0,00
12	PEITO OE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	59,13	7,10	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA OE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRAOESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributas: R$ 75,26 (15,77 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 515 AF: 387/2017

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.: 397/2017
Data: 17/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 104

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e oos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	12	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	262,80
2	16	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	350,40

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 397/2017

Data: 17/04/2017

Nr. por Centro de Custo: 104

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	20	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	178,00
4	10	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	129,00
5	6	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADDS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	34,50
				Preço Total:	954,7(

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

data	historico	n.docto	valor
	Saldo anterior		86.567,59
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944671	488,85
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944675	741,36
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944678	2.618,68-
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944682	954,70
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944693	2.366,30-
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944697	4.065,90-
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944705	314,49-
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944709	546,65-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont**

Scanned by CamScanner

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944682

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 954,70**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8853 e 8857 empenho 1057**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
sR6LyDF8 AyzON3O7 IDoi*uoP iRss4O#J zrPpTTP7 y*jFeKe4 EF8PvIdA f6dc?83A
gWiL6xPu eJJLv2OP fFHB?oFn GLG2BuXg hkYbjv7K zXViGS7s w4?G7AnZ YkenMGze
Mg*IeiXW xabCv*Um 5mhZc*Ma *eSL2Dkp ItZqapTd mGYf7ACx 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

AO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1609/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 387/2017
Vencimento : 19/05/2017

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

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	[illegible]	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3[illegible].30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
curso:	[illegible].110	- 1-110 - GERAL TESOURO

ok

mero do empenho :	1055	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	2.366,30	Valor da ordem :	2.366,30
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	2.366,30	Total (B) :	2.366,30
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: 811492 ADEMAR CESAR **FERNAINE - EPP**
dereço: R PRO[illegible] THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P.J.: 06.294 [illegible] Inscr.Est./Ident.Prof.:
n Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 2.366,30

ca autorizado o pa[illegible] (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

ntabilização : Esta [illegible] foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

escontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.366,30

ecursos:

Conta [illegible]	Núm.Docto.	Valor
33678 [illegible] - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		2.366,30

rdem de pagam[illegible] Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 09/06/2017 [illegible] a importância acima processada

Credor

ertifico haver pag[illegible].

aldino Dias dos [illegible]
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 19/04/2017
Nº do empenho : **1055/17**
Ordinário
Processo : AF-387/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	54.455,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.366,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	56.822,20
		Saldo (A - B) :	205.677,80

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.366,30

Fica empenhada a importância de 2.366,30 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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

Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.009,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.854
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.854
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5410 0035 3462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170244731651 19/04/17 17:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. .MENTO À VISTA

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
929,40	114,63	0,00	0,00	157,27 (15,58 %)	1.009,15
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	1.009,15

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
75					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 63,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	18,000	21,90	0,00	394,20	361,36	43,36	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 46,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	32,000	8,90	0,00	284,80	261,08	31,33	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,72 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,000	12,90	0,00	103,20	94,60	11,35	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,17 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	9,000	5,75	0,00	51,75	51,75	9,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 157,27 (15,58 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.357,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.858
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.858
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5810 0035 3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170244844414 19/04/17 18:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FORMA
PAGAMENTO À VISTA

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
1.248,41	152,91	0,00	0,00	213,65 (15,74 %)	1.357,15
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	1.357,15

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
95					

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
00060052	CARNE BOVINA MOÍDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 63,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	18,000	21,90	0,00	394,20	361,36	43,36	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEOAÇOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 63,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	18,000	21,90	0,00	394,20	361,36	43,36	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 46,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	32,000	8,90	0,00	284,80	261,08	31,33	0,00	12,00	0,00
)92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,62 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	18,000	12,90	0,00	232,20	212,86	25,54	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,17 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	9,000	5,75	0,00	51,75	51,75	9,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES PEREIRA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO OA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 213,65 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 313 AF: 331/2017

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.: 395/2017
Data: 17/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 102

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e oos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	26	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	569,40
2	36	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	788,40

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	64	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	569,60
4	26	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	335,40
5	18	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	103,50
				Preço Total:	2.366,30

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

data	historico	n.docto	valor	dc
	Saldo anterior		86.567,59	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944671	488,85-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944675	741,36-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944678	2.618,68-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944682	954,70-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944693	[illegible]	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944697	4.065,90-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944705	314,49-	
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	7944709	546,65-	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9

Scanned by CamScanner

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
N° de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944693

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 2.366,30**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8854 e 8858 empenho 1055**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
zeK3Aowl HzzNnV3O JaQIuBw4 395GFRh5 ?4fg7ewm *OclGkSc 6bXEAeau GZkScjSR
UcZXHxWT DdtTXgKh kRl#ROsC vN*3QdSI jWS9MSEc RCCnCZDr 5tSpN4lW REXALl#B
P@ul#*vA 6NMMYfQO a5FzCufe K6mII#7O 6c#rXRqU OC?f7AAZ 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAULO

:EITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

OK

ı de Pagamento

Data:	09/06/2017
N. da Ordem :	**1610/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	229/2017
Vencimento :	15/04/2017

.: 45.200.623/0001-46
ıio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
e:	14.05	- Merenda Escolar
nal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
)etalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
so:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ro do empenho :	664	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	4.065,90	Valor da ordem :	4.065,90
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	4.065,90	Total (B) :	4.065,90
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
reço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
PESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

te de recursos : Ordinário Total geral : 4.065,90

a autorizado o pagamento de 4.065,90 (quatro mil sessenta e cinco reais e noventa centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.065,90

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		4.065,90

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 15/03/2017
Nº do empenho : **664/17**
Ordinário
Processo : AF-229/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Marenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0 - Sem detalhamento das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	41.072,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.065,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	45.138,43
		Saldo (A - B) :	217.361,57

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificsção: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVDS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.065,90

Fica empenhada a importância de 4.065,90 (quatro mil sessenta e cinco reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : Data :

Encsrregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o mterial/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 15/03/2017
Responsável

ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 15/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 389,75

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.717
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.717
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 1710 0035 0916

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

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	**135170163460914 15/03/17 16:05:15**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1121350111		06.294.648/0001-02

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	15/03/2017
EREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
OSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
ICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA
IENTO À VISTA

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,25	3,10	0,00	0,00	61,07 (15,67 %)	389,75

OR 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	389,75

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DOS 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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744001002	OVO BRANCO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Entrega: m.Ped.Cliente: 005/2017 s: SECRETARIA DE EDUCACAO - EE MIGUEL PEREIRA - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR ANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. otal Aprox.Tributos: R$ 61,07 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:bemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada an lado.
ssão: 15/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2742,40

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.716
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.716
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 1610 0035 0900

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

'UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135170163438912 15/03/17 16:00:16

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1121350111		06.294.648/0001-02

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	15/03/2017
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATURA

/ IENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,50	14,49	0,00	0,00	434,61 (15,85 %)	2.742,40
ALOR 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	2.742,40

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
185					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 82,18 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	57,000	8,90	0,00	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 79,41 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	38,000	12,90	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,38 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	14,000	5,75	0,00	80,50	80,50	14,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - EMEF CONEGO BENEDITO GOMES DE FRANCA, EMEF PROF. ADEMAR DE CAMPOS, EMEF FAZENDINHA MARIANA, EMEF BAIRRO DA ONCA - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 434,61 (15,85 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

:ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 15/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 261,00

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.719
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.719
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 1910 0035 0937

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135170163529460 15/03/17 16:20:10

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	15/03/2017
IDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	
UNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP (12)3117-1288		

ATURA

/ IENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,50	2,07	0,00	0,00	40,90 (15,67 %)	261,00
ALOR 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	261,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R$ 5,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	4,000	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox. Tributos: R$ 6,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	3,000	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA Vr. Aprox. Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL D. D. A. GRANDCHAMP - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 40,90 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 15/03/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 672,75

NF-e
Nº 000.008.718
Série 001

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.718
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 2946 4800 0102 5500 1000 0087 1810 0035 0921

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135170163499606 15/03/17 16:13:40

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	15/03/2017
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
JNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATURA

/ IENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,75	5,18	0,00	0,00	105,54 (15,69 %)	672,75
ALOR 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	672,75

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	040	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	13,000	8,90	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	040	5102	KG	7,000	12,90	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - EMEF PEDRO SENNE VARAJAO, EMEF MATHEUS DE ANDRADE F. SANTOS - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 105,54 (15,69 % FONTE IBFT)Código: 6255	

CD: 3701 AF: 06631/2017

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.: 243/2017
Data: 10/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 51

[ ] *Execução de Serviço*
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	57	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30
2	57	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA; identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.248,30

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 10 de Março de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CD 140 NF. 243/2017

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.: 243/2017
Data: 10/03/2017
Nr. por Centro de Custo: 51

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	84	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	747,60
4	53	UNI	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	12,9000	683,70
5	24	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	138,00
				Preço Total:	4.065,90

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 10 de Março de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
N° de controle: 47849207459746589O | Documento: 7944697

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 4.065,90**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nfs 8716 a 87719 empenho 664**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
NdBOUfAH 6HOLLWi? ajD*yvPi 6MqIyWhj MI@qXLGL nI4wMBMv bpLIIHA6 ELnqphG*
8PFFfchU OIsQRQed ?8pvB2fm PVchu?GY WGTxLXZy dqokO*Hk JPk6UKcj n2Puvkdd
pUwNgj3r etM??5aX WIQIcuOs kjFBTFoL 3B?3DoY2 fjof8wQh 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAULO

FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

1 de Pagamento

012

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1611/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 460/2017
Vencimento : 03/06/2017

.: 45.200.623/0001-46
pio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ie:	14.05	- Merenda Escolar
nal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
)/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
so:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ro do empenho :	1272	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	314,49	Valor da ordem :	314,49
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	314,49	Total (B) :	314,49
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
reço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

icificação:
PESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

te de recursos : Ordinário Total geral : 314,49

a autorizado o pagamento de 314,49 (trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 314,49

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		314,49

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

clbo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 03/05/2017
Nº do empenho : **1272/17**
Ordinário
Processo : AF-460/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	96.314,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	314,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	96.629,11
		Saldo (A - B) :	165.870,89

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 314,49

Fica empenhada a importância de 314,49 (trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 03/05/2017
Rasponsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 314,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.927
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.927
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 2710 0035 4975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170274201654 03/05/17 18:15:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

TURA

AGAMENTO À VISTA

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
289,25	35,41	0,00	0,00	49,56 (15,76 %)	314,49
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	314,49

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
22					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,98	0,00	87,68	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,28 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox.Tributos: R$ 9,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	6,575	8,90	0,00	58,52	53,65	6,44	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,22 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,370	12,90	0,00	69,27	63,50	7,62	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 49,57 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 376 AF: 10072017

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.: 465/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 132

Folha: 1/2

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

OLICITANTE:

entro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
ome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
ocal de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
estinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

bservações:

TENS SOLICITADOS:

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
) Há recurso (Progressiva)
) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 465/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 132

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	6,575	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	58,52
4	5,37	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	69,27
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	314,49

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944705

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 314,49**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **nf 8927 empenho 1272**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a anállse. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
Eu2#@C8E itcvosX@ #dtAQ89O RjSEaR6? TtZngtnU kLa23fgr L5AqNn@m CQLWfNTL
HZefi2A8 bAuP9aK* 9B92OEMs GpShhEyf ckdJa#j4 cj#2olji iysfal3e SSqwKfQO
?rwGUSGI yGjnU5ZS ?tTJ@79C ?iqj3?Fl y8WQSxO@ IpEf4gBo 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAULO

FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

n de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1612/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 461/2017
Vencimento : 03/06/2017

J.: 45.200.623/0001-46
ipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
de:	14.05	- Merenda Escolar
onal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
o/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
rso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ero do empenho :	1273	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	546,65	Valor da ordem :	546,65
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	546,65	Total (B) :	546,65
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENOA ESCOLAR.

te de recursos : Ordinário Total geral : 546,65

a autorizado o pagamento de 546,65 (quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

escontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 546,65

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		546,65

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 03/05/2017
Nº do empenho : **1273/17**
Ordinário
Processo : AF-461/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	96.629,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	546,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	97.175,76
		Saldo (A - B) :	165.324,24

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 546,65

Fica empenhada a importância de 546,65 (quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 03/05/2017
Responsável

emos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ão: 03/05/2017 Dest/Remè: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 546,65

NF-e
Nº 000.008.924
Série 001

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.924
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 2410 0035 4949

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

JREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	135170274164902 03/05/17 18:00:23

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1121350111		06.294.648/0001-02

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	03/05/2017
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A
AMENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
503,51	62,15	0,00	0,00	85,11 (15,57 %)	546,65
LOR 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	546,65

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,18 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	11,915	8,90	0,00	106,04	97,21	11,67	0,00	12,00	0,00
/2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,05 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,160	12,90	0,00	105,26	96,49	11,58	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 85,11 (15,57 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 544 AF: 7617 2017

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.: 466/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 133

Folha: 1/2

Execução de Serviço
Execução de Obra
Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

)LICITANTE:

ntro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
me do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
cal de Entrega: *Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06*
stinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

bservações:

TENS SOLICITADOS:

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 466/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 133

Execução de Serviço
Execução de Obra
Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

em	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	11,915	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	106,04
4	8,16	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	105,26
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	546,65

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944709

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 546,65**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **NF 8924 1273**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
h2rLRkx7 zjJVKNos YhfovaY3 s4DhFgrV yNCuzE5J Qu@tcUcv @wAcFiOJ ymhOTjCr
Ma*SFdup gbMWBFmP Lk2p9mC6 bAAhvdf9 ACLyuJuW V*kKKHkH qYH@NhpO xQ9new4s
nKB?87sT H8CqZl4O voUKaT?e fykEEqz# IPWj7eQj AH2f8AAQ 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAULO

FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

n de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1613/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 462/2017
Vencimento : 03/06/2017

J.: 45.200.623/0001-46
ípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
de:	14.05	- Merenda Escolar
onal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
o/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
rso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ero do empenho :	1274	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	696,64	Valor da ordem :	696,64
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	696,64	Total (B) :	696,64
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

te de recursos : Ordinário Total geral : 696,64

a autorizado o pagamento de 696,64 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 696,64

cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		896,64

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

clbo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 03/05/2017
Nº do empenho : **1274/17**
Ordinário
Processo : AF-462/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem datalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	97.175,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	696,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	97.872,40
		Saldo (A - B) :	164.627,60

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 696,64

Fica empenhada a importância de 696,64 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre da Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 03/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 696,64

DATA DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.925
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 2510 0035 4954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170274174734 03/05/17 18:03:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		03/05/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
641,01	78,65	0,00	0,00	109,41 (15,71 %)	696,64

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	696,64

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
47					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,64 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,625	8,90	0,00	121,26	111,16	13,34	0,00	12,00	0,00
[illegible]92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,421	12,90	0,00	108,63	99,58	11,95	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 109,41 (15,70 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 378 AF: 462120

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.: 467/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 134

Folha: 1/2

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

OLICITANTE:

entro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
ome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
ocal de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
estinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

)bservações:

TENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00
2	10	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 467/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 134

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	13,625	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	121,26
4	8,421	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	108,63
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	696,64

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944712

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 696,64**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **NF 8925 EMPENHO 1274**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
FZZ2ozQn pL?4XOf8 NSVC2TlS bDx7@NXo 2H5kc4U8 zQLUGrgX 7RO2eHFj fbsqs#wR
?ZP4A6p# 2EizvgMt 2BYZxCAY 9oIhMvQn @geFguxm okdniwvg bBgjCh9n 4mJGcwDI
zP59o@3G XUK5gN7m zGMhgkN8 kL?2dX5P rriZeazS kbcf9AIQ 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

) PAULO

:FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

m de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1614/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: ~~563/2017~~
Vencimento : 03/06/2017

.J.: 45.280.623/0001-46
ípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

):	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ıde:	14.05	- Merenda Escolar
onal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
to/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 01-110 - GERAL TESOURO
rso:	0.01.110	- 01-110 - GERAL TESOURO

ero do empenho :	1275	Pagamentos anteriores :	0,00
do empenho :	2.738,60	Valor da ordem :	2.738,60
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A) :	2.738,60	Total (B) :	2.738,60
		Saldo (A - B) :	0,00

or: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
: Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

ıte de recursos ; Ordinário Total geral : 2.738,60

a autorizado o pagamento de 2.738,60 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.738,60

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		2.738,60

dem de pagamento : Em 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 09/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
nefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 03/05/2017
Nº do empenho : **1275/17**
Ordinário
Processo : AF-563/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	97.872,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.738,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	100.611,00
		Saldo (A - B) :	161.889,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.848/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.738,60

Fica empenhada a importância de 2.738,60 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017

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: 03/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.738,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.926
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.926
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 2610 0035 4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170274193278 03/05/17 18:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
2.513,83	304,08	0,00	0,00	438,83 (16,02 %)	2.738,60
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	2.738,60

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
181					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 83,80 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	58,125	8,90	0,00	517,31	474,22	56,91	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 83,70 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	40,050	12,90	0,00	516,64	473,60	56,83	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,69 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	7,000	5,75	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF PROF ADEMAR CAMPOS // EMEF FAZENDINHA MARIANA // EMEF BAIRRO OA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 438,82 (16,02 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 468/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 135

Folha: 1/2

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - x EDUCAÇÃO
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	38	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20
2	38	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 468/2017
Data: 02/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 135

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	58,125	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	517,31
4	40,05	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	516,65
5	7	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	40,25
				Preço Total:	2.738,61

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h28
Nº de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944716

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 2.738,60**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **NF 8926 EMPENHO 1275**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
Yp3JAeHW T95SFnpS IA?RTL7a Sn34ofaw VDGjkaow dFEhw6@u EF3ldQ8g wpiY#?Qh
x4g2JT76 pZM8fhSI #oXZGmmu yg6t9OBW kE6ILfwm 3pIq?t?i KXZ3iWAa QqUH*5dm
wz76rpPs FV@Eyo5N HFjmZakr lQDgmlQX kLU8v4P2 Q56f7wLW 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 09/06/2017
N. da Ordem : **1615/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 388/2017
Vencimento : 19/05/2017

.P.J.: 45.200.62[illegible]/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
iade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	[illegible]	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2[illegible]2	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.[illegible].39.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
urso:	[illegible]	- 1-110 - GERAL TESOURO

nero do empenho :	1056	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	522,00	Valor da ordem :	522,00
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	522,00	Total (B) :	522,00
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: 811492 ADEMAR CESAR **FERNAINE - EPP**
dereço: R PRO[illegible] THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P.J.: 06.294.[illegible]/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

pecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos [illegible] Total geral : 522,00

a autorizado o pa[illegible] de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais)

ontabilização : Est[illegible] processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 522,00

ecursos;

Conta	Núm.Docto.	Valor
33678 [illegible] - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		522,00

rdem de pagamento [illegible] 09/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 09/06/[illegible] importância acima processada

Credor

ertifico haver pag[illegible]

aldino Dias dos S[illegible]
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 19/04/2017
Nº do empenho : **1056/17**
Ordinário
Processo : AF-388/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	56.822,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	522,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	57.344,20
		Saldo (A - B) :	205.155,80

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 522,00

Fica empenhada a importância de 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 06/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

cebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 261,00

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DD RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.851
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.851
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5110 0035 3436

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDAS	**135170244700201 19/04/17 17:24:17**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
'01121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

RA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,21	29,53	0,00	0,00	40,90 (15,67 %)	261,00
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	261,00

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
17					

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
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,000	8,90	0,00	35,60	32,63	3,92	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,000	12,90	0,00	38,70	35,48	4,26	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
00052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL DRA.D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 40,90 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 261,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.855
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5510 0035 3478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170244741611 19/04/17 17:35:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

IRA

PAGAMENTO À VISTA

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
240,21	29,53	0,00	0,00	40,90 (15,67 %)	261,00

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	261,00

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
17					

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
D0060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,000	8,90	0,00	35,60	32,63	3,92	0,00	12,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,000	12,90	0,00	38,70	35,48	4,26	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL DRA. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 40,90 (15,67 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 319 Ht: 30/04/20...

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.: 396/2017
Data: 17/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 103

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgílio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e oos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 396/2017

Data: 17/04/2017

Nr. por Centro de Custo: 103

Folha: 2/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	8	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	71,20
4	6	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	77,40
5	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
				Preço Total:	522,00

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

LIMA & JUNIOR INFORMATICA LTDA M

05/06/2017	01158 TRANS. CONTAS	0390089	58,00-
	FOTO YASUTAKA LTDA		
	Saldo em 05/06/2017		92.888,98
07/06/2017	01158 TRANSF CONTAS	0409627	724,00-
	ALCIDES GUIMARAES FILHO		
	Saldo em 07/06/2017		92.164,98
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS	7944521	792,45-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS	7944523	[redacted]0-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS	7944665	4.021,94-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS	7944667	261,00-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont**

Scanned by CamScanner

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h34
N° de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944523

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 522,00**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **NF 8851 E 8855 EMPENHO 1056**

Autenticação

```
pkrHsogV zdplQooQ tp2v8Z2e OXFU@9Ur vSOhZaty uS2GpC@C uOgdEowU 66H#Er78
uytpBWtE tPgZLwXt R2M5QDSg wi*bcj8N SMr5Vcyj j?rf#Hl6 7QYGRv7l XktBgrGm
Czo?@HYe UNAYlhej noVvRXiG XoeL98jc 35pylhGe 6rIfzf#K 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

OK

Data: 14/06/2017
N. da Ordem : 1660/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 390/2017
Vencimento : 19/05/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0006	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.047	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	1.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1068	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	792,45	Valor da ordem :	792,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	792,45	Total (B) :	792,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 EDINAR CESAR **FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROF R THOMAS GALHARDO, **942** Cidade: **Ubatuba** UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.6 001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Forma de recursos : Ordinário **Total geral : 792,45**

Fica autorizado o pagamento de R$ 792,45 (setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em **14/06/2017.**

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 792,45

Recursos:

Conta	Núm.Docto.	Valor
33678 - RECURSOS MUNICIPAIS - 540514-9		792,45

Ordem de pagamento [illegible] pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 14/06/2017 recebi a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Gaudino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 19/04/2017
Nº do empenho : **1058/17**
Ordinário
Processo : AF-390/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	58.298,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	792,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	59.091,35
		Saldo (A - B) :	203.408,65

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDD, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 792,45

Fica empenhada a importância de 792,45 (setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 03/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 661,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.856
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5610 0035 3483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170244830592 19/04/17 18:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
607,61	73,94	0,00	0,00	105,05 (15,89 %)	661,25

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	661,25

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
43					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEOACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,000	8,90	0,00	115,70	106,06	12,73	0,00	12,00	0,00
[illegible]92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	7,000	12,90	0,00	90,30	82,78	9,93	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEORO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001 10-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 105,05 (15,89 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 131,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.852
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.852
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 5210 0035 3441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170244712597 19/04/17 17:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

1. AMENTO À VISTA

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
120,27	14,44	0,00	0,00	21,26 (16,20 %)	131,20

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	131,20

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
8					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,000	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,000	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,88 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,000	8,90	0,00	17,80	16,32	1,96	0,00	12,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SE OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,18 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,000	12,90	0,00	25,80	23,65	2,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 21,25 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD 316 AF: 530/20

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.: 398/2017
Data: 17/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 105

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e oos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	12	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	262,80
2	12	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	262,80

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO TAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 398/2017
Data: 17/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 105

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	15	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	133,50
4	9	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	116,10
5	3	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	17,25
				Preço Total:	792,45

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 17 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

LIMA & JUNIOR INFORMATICA LTDA ME

05/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 0390089		58,00-
	FOTO YASUTAKA LTDA		
	Saldo em 05/06/2017		92.888,98
07/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 0409627		724,00-
	ALCIDES GUIMARAES FILHO		
	Saldo em 07/06/2017		92.164,98
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 7944521		792,45-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 7944523		522,00-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 7944665		4.021,94-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		
09/06/2017	01158 TRANSF CONTAS 7944667		261,00-
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont**

Scanned by CamScanner

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/06/2017 - 16h34
N° de controle: 478492074597465890 | Documento: 7944521

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO | CNPJ: 045.200.623/0001-46**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 110-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**

Valor: **R$ 792,45**

Data de débito: **09/06/2017**

Descrição: **NF 8856 E 8852 EMPENHO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
CMS1fe5X nLH5LRRU wLC7AHNF 5Dzrd5f9 mJcy*x2C kvG2I?Bd MrMjmrHv dGWMfNje
56feCsqB gfKKSScv osbNr?y2 ?O@A?9?2 ctbYLksB ?mSDzaj6 nEEhGupx CfM@4llp
ax5vzjwk A9mQhS7g bHw3up?* i*OPB2G6 ttqN?@vb @M2f6vvP 00409000 00005405
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2017
N. da Ordem : **1752/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 533/2017
Vencimento : 17/06/2017

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

OK

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1364	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	226,38	Valor da ordem :	226,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	226,38	Total (B) :	226,38
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
E Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 226,38

Fica autorizado o pagamento de 226,38 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 226,38

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		226,38

Ordem de pagamento : Em 23/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2017 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

Data: 17/05/2017
Nº do empenho : **1364/17**
Ordinário
Processo : AF-533/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	23.732,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	226,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	23.958,43
		Saldo (A - B) :	70.541,57

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 226,38

Fica empenhada a importância de 226,38 (duzentos e vinte e seis reeis e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017 Data : Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 17/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 226,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.007
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.007
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 0710 0035 6334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170308323256 17/05/17 18:12:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,43	26,51	0,00	0,00	33,92 (14,98 %)	226,38

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	226,38

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
16					

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
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT]	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,97 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	4,000	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,580	12,90	0,00	71,98	65,98	7,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 33,91 (14,98 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 493 AF: 553/2017

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.: 553/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 26

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
3	5,58	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir	12,9000	71,98

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 553/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 26

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	226,38

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A33S231755193921038
23/06/2017 18:21:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.301
Valor	226,38
Data transferência	23/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8568FF51AC9FF56

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	23/06/2017 18:16:52
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	23/06/2017 18:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

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: 23/06/2017
N. da Ordem : 1753/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 535/2017
Vencimento : 17/06/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1366	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	52,56	Valor da ordem :	52,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	52,56	Total (B) :	52,56
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 52,56

Fica autorizado o pagamento de 52,56 (cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 52,56

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		52,56

Ordem de pagamento : Em 23/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2017 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

Data: 17/05/2017
Nº do empenho : **1366/17**
Ordinário
Processo : AF-535/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	25.348,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	52,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	25.401,00
		Saldo (A - B) :	69.099,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 52,56

Fica ampenhada a importância da 52,56 (cinquenta e dois reais e cinquenta e seis cantavos)

Fundamanto legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandra de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 17/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 52,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.008
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.008
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 0810 0035 6340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170308326912 17/05/17 18:14:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRID	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
48,19	5,78	0,00	0,00	8,51 (16,19 %)	52,56

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	52,56

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
5					

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
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,91 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,350	12,90	0,00	30,31	27,79	3,33	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,500	8,90	0,00	22,25	20,40	2,45	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D. A. GRANSCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 8,51 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD:450 Rf: 555/2017

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.: 555/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 28

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,35	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	30,32
	2,5	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	22,25
				Preço Total:	52,5

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.305
Valor	52,56
Data transferência	23/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	20FB2F539523A9C2

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	23/06/2017 18:19:57
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	23/06/2017 18:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2017
N. da Ordem : **1754/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 534/2017
Vencimento : 17/06/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1365	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.390,01	Valor da ordem :	1.390,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.390,01	Total (B) :	1.390,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
B Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.390,01

Fica autorizado o pagamento de 1.390,01 (um mil trezentos e noventa reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.390,01

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.390,01

Ordem de pagamento : Em 23/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2017 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

Data: 17/05/2017
Nº do empenho : **1365/17**
Ordinário
Processo : AF-534/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	23.958,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.390,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	25.346,44
		Saldo (A - B) :	69.151,56

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.390,01

Fica empenhada a importância de 1.390,01 (um mil trezentos e noventa reeis e um centavo)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 09/17

Número : 05/2017

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 17/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.390,01		**NF-e** **Nº 000.009.009** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.009
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 0910 0035 6355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170308335442 17/05/17 18:18:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
1.276,13	154,51	0,00	0,00	222,43 (16,00 %)	1.390,01

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	1.390,01

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
90					

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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,97 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	4,000	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 70,96 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	20,000	21,90	0,00	438,00	401,51	48,18	0,00	12,00	0,00
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 70,96 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	20,000	21,90	0,00	438,00	401,51	48,18	0,00	12,00	0,00
)2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 42,36 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	20,270	12,90	0,00	261,48	239,70	28,76	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,18 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	25,790	8,90	0,00	229,53	210,41	25,25	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF PROF ADEMAR DE BARROS // EMEF FAZENDINHA MARIANA // EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 222,42 (16,00 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CB: 999 AF: 554/2017

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.: 554/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 27

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
2	20	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	438,00
3	20	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em	21,9000	438,00

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
4	20,27	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	261,48
5	25,79	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	229,53
				Preço Total:	1.390,01

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.303
Valor	1.390,01
Data transferência	23/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	687144E983C7B83C

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	23/06/2017 18:19:04
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	23/06/2017 18:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2017
N. da Ordem : **1755/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 536/2017
Vencimento : 17/06/2017

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

OK

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1367	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	205,59	Valor da ordem :	205,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	205,59	Total (B) :	205,59
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 205,59

Fica autorizado o pagamento de 205,59 (duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 205,59

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		205,59

Ordem de pagamento : Em 23/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2017 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

Data: 17/05/2017
Nº do empenho : **1367/17**
Ordinário
Processo : AF-536/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamanto das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empanhos anterioras :	25.401,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	205,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	25.606,59
		Saldo (A - B) :	68.893,41

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidada: Ubatube UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 205,59

Fica empenhada a importância de 205,59 (duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Fundemanto legal :
Modal. licitação : Convita p/ Compras a Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe da Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 17/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 205,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.006
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 0610 0035 6329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170308317022 17/05/17 18:09:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
188,46	22,62	0,00	0,00	42,04 (20,45 %)	205,59

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	205,59

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
23					

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
79491	SALSICHA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 42,04 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	020	5102	KG	23,000	8,90	0,00	205,59	188,46	22,62	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 42,04 (20,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 451 AF: 556/2017

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.: 556/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 29

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de salsicha para o Evento realizado referente a data comemorativa de "Dia das Mães" nas escolas
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	23,1	KG.	SALSICHA DE CARNE DE AVE, TIPO HOT-DOG, ISENTA DE GORDURAS TRANS, RESFRIADA E EMBALADA À VÁCUO.	8,9000	205,59
				Preço Total:	205,59

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.304
Valor	205,59
Data transferência	23/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F70D6E1D156EBB15

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	23/06/2017 18:19:32
	JB511061 ALEXANDRE BRAGA	23/06/2017 18:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

AO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento

OK

Data: 28/06/2017
N. da Ordem : 1780/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 487/2017
Vencimento : 09/06/2017

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

rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
nidade:	14.05	- Merenda Escolar
ıncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
rojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
lemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
ód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

lúmero do empenho :	1302	Pagamentos anteriores :	0,00
alor do empenho :	689,13	Valor da ordem :	689,13
alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	689,13	Total (B) :	689,13
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 689,13

Fica autorizado o pagamento de 689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 689,13

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		689,13

Ordem de pagamento : Em 28/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/06/2017 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

Data: 09/05/2017
Nº do empenho : **1302/17**
Ordinário
Processo : AF-487/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elamento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	18.887,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	689,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	19.576,81
		Saldo (A - B) :	74.923,19

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fex:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 689,13

Fica empenhada a importância de 689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

eceben s de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 09/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 689,13

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.952
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.952
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 5210 0035 5478

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDAS	**135170287874024 09/05/17 17:43:39**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/05/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATURA

AC ENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
634,12	77,82	0,00	0,00	108,19 (15,70 %)	689,13
ALOR 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	689,13

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
NDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
47							

ADOS 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
00050052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
00050055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,37 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	14,130	8,90	0,00	125,76	115,28	13,83	0,00	12,00	0,00
	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,65 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	7,490	12,90	0,00	96,62	88,57	10,63	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVOS BRANCOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS E ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 108,19 (15,70 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 409 HR: 9 04 / 2017

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.: 503/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 12

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00
2	10	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 503/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 12

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	14,13	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	125,76
4	7,49	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	96,62
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	689,13

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A336281755368925033
28/06/2017 18:08:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.801
	689,13
Data transferência	28/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2F7E80951BAC8B13

Assinada por	J9538686 GALDIND DIAS DOS SANTOS	28/06/2017 17:51:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/06/2017 18:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 28/06/2017
N. da Ordem : 1781/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 488/2017
Vencimento : 09/06/2017

P.J.: 4[illegible]200.623/0001-46
cípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

o:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ade:	14.05	- Merenda Escolar
ional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
to/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
rso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

ero do empenho :	1303	Pagamentos anteriores :	0,00
r do empenho :	2.750,79	Valor da ordem :	2.750,79
r anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
l (A) :	2.750,79	Total (B) :	2.750,79
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 2.750,79

a autorizado o pagamento de 2.750,79 (dois mil setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.750,79

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 26481-5		2.750,79

dem de pagamento : Em 28/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 28/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/05/2017
Nº do empenho : **1303/17**
Ordinário
Processo : AF-488/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	19.576,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.750,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	22.327,60
		Saldo (A - B) :	72.172,40

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.750,79

Fica empenhada a importância de 2.750,79 (dois mil setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.750,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.951 Série 001
10/05/2017		

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.951
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 5110 0035 5462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170287860457 09/05/17 17:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
2.525,01	305,42	0,00	0,00	440,81 (16,02 %)	2.750,79

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	2.750,79

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
183					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 87,39 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	60,610	8,90	0,00	539,43	494,50	59,34	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 82,09 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	39,280	12,90	0,00	506,71	464,50	55,74	0,00	12,00	0,00
874 2	OVOS BRANCOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,69 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	7,000	5,75	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGD BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PRDF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 440,80 (16,02 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 905 AF: 488/2017

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.: 504/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 13

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	38	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20
2	38	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Fonte Federal)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 504/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 13

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	60,61	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	539,43
4	39,28	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	506,71
5	7	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	40,25
				Preço Total:	2.750,79

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.802
Valor	2.750,79
Data transferência	28/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5920919FC1331652

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/06/2017 17:54:27
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/06/2017 18:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

AO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data:	28/06/2017
N. da Ordem :	1782/17
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	486/2017
Vencimento :	09/06/2017

t.P.J.: 45.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
curso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1301	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	488,85	Valor da ordem :	488,85
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	488,85	Total (B) :	488,85
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
J.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 488,85

a autorizado o pagamento de 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2017.

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

scontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 488,85

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		488,85

dem de pagamento : Em 28/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 28/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

ldino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/05/2017
Nº do empenho : **1301/17**
Ordinário
Processo : AF-486/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	18.398,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	488,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	18.887,68
		Saldo (A - B) :	75.612,32

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCDLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 488,85

Fica empenhada a importância da 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento lagal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Gaidino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Recebemo. de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços coostantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 488,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.953
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.953
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0089 5310 0035 5483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170287884496 09/05/17 17:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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
450,53	55,79	0,00	0,00	75,75 (15,50 %)	488,85

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	488,85

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
34					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
[illegible]001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	81,59	9,79	0,00	12,00	0,00
.12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	59,13	7,10	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVOS BRANCOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 75,74 (15,49 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2017 17:46:52

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CD: 403 AF: 9567/2017

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.: 502/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 11

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 502/2017
Data: 08/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 11

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	89,00
4	5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	64,50
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	488,85

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.803
Valor	488,85
Data transferência	28/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	61A007868E187DFB

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/06/2017 17:55:00
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/06/2017 18:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 28/06/2017
N. da Ordem : 1783/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 354/2017
Vencimento : 05/05/2017

.P.J.: 45.200.623/0001-46
ıicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ıade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ırso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

nero do empenho :	965	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	4.346,03	Valor da ordem :	4.346,03
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	4.346,03	Total (B) :	4.346,03
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 4.346.03

a autorizado o pagamento de 4.346,03 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e três centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2017.

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

ontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.346,03

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		4.346,03

rdem de pagamento : Em 28/06/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 28/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/04/2017
Nº do empenho : **965/17**
Ordinário
Processo : AF-354/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	12.725,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.346,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	17.071,28
		Saldo (A - B) :	77.428,72

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.346,03

Fica empenhada a importância da 4.346,03 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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

Responsável

OK

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.791,66		**NF-e Nº 000.008.807 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.807
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 0710 0035 2709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170214175113 05/04/17 18:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

TURA

- AGAMENTO À VISTA

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
2.565,35	312,34	0,00	0,00	443,29 (15,88 %)	2.791,66

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	2.791,66

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
190					

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
00060124	CARNE BOVINA PALETA MOIDA CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PALETA CUBO CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
35001003	CARNE FRANGO COXA/SOBRECOXA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 88,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	61,660	8,90	0,00	548,77	503,06	60,37	0,00	12,00	0,00
112092	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,61 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	39,050	12,90	0,00	503,74	461,78	55,41	0,00	12,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,14 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	OZ	13,000	5,75	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA EMEF PROF ADEMAR CAMPOS EMEF FAZENDINHA MARIANA EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 443,28 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 771,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.810
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 1010 0035 2739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170214211228 05/04/17 18:55:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
709,60	86,88	0,00	0,00	121,52 (15,75 %)	771,46

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	771,46

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
52					

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
00D60124	CARNE BOVINA PALETA MOIDA CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PALETA CUBO CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 42,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	12,000	21,90	0,00	262,80	240,91	28,91	0,00	12,00	0,00
8735001003	CARNE FRANGO COXA/SOBRECOXA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,73 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	14,380	8,90	0,00	127,98	117,32	14,08	0,00	12,00	0,00
112092	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,53 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,305	12,90	0,00	132,93	121,86	14,62	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 121,53 (15,75 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 477,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.809
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.809
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 0910 0035 2720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170214192799 05/04/17 18:44:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

TURA

PAGAMENTO À VISTA

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
439,03	53,71	0,00	0,00	75,26 (15,77 %)	477,35
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	477,35

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
32					

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
00060124	CARNE BOVINA PALETA MOIDA CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PALETA CUBO CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	CARNE FRANGO COXA/SOBRECOXA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,42 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,000	8,90	0,00	89,00	81,59	9,79	0,00	12,00	0,00
112092	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,45 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,000	12,90	0,00	64,50	59,13	7,10	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (4,20 % FONTE IBPT]	04071100	000	5102	DZ	3,000	5,75	0,00	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 75,26 (15,77 % FONTE IBPT)Código: 6255	

OK

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 305,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.808
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.808
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 2946 4800 0102 5500 1000 0088 0810 0035 2714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170214184741 05/04/17 18:39:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		05/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

TURA

PAGAMENTO À VISTA

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
281,06	34,43	0,00	0,00	48,12 (15,75 %)	305,56
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	305,56

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
20					

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
00060124	CARNE BOVINA PALETA MOIDA CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PALETA CUBO CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	5,000	21,90	0,00	109,50	100,38	12,05	0,00	12,00	0,00
8735001003	CARNE FRANGO COXA/SOBRECOXA COXA E SOBRECOXA OE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,20 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,300	8,90	0,00	38,27	35,08	4,21	0,00	12,00	0,00
112092	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,550	12,90	0,00	58,69	53,80	6,46	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CARTA CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 48,12 (15,75 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD. 202 AF. 339/2017

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.: 345/2017
Data: 04/04/2017
Nr. por Centro de Custo: 87

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	58	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.270,20
2	63	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	1.379,70

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 4 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CD:282 AF:559/2017

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.: 345/2017

Data: 04/04/2017

Nr. por Centro de Custo: 87

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	90,34	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	804,03
4	58,905	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	759,87
5	23	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	132,25
				Preço Total:	4.346,05

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 4 de Abril de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	1104
CNPJ	06.294.648/0001-02
Nome favorecido	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.804
Valor	4.346,03
Data transferência	28/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	875B2F275497FE4A

Autorizada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/06/2017 17:57:54
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/06/2017 18:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 21/08/2017
N. da Ordem : 2499/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 571/2017
Vencimento : 24/08/2017

J.P.J.: 45.200.6[illegible]/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ção:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
curso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

mero do empenho :	1432	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	69,17	Valor da ordem :	69,17
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	69,17	Total (B) :	69,17
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ider[illegible]: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
nco: Agência: Conta Corrente:

pecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 69,17

ca autorizado o pagamento de 69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

es s:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 69,17

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		69,17

rdem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brega
Prefeito Municipal

ecibo : Em 21/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 24/05/2017
Nº do empenho : **1432/17**
Ordinário
Processo : AF-571/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	106.533,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	69,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	106.602,44
		Saldo (A - B) :	155.897,56

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 69,17

Fica empenhada a importância de 69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 24/05/2017
Responsável

nº 8340

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 69,17

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.063
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.063
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 6310 0035 7062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170324888840 24/05/2017 18:22:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FA

PAGAMENTO À VISTA

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
64,37	8,41	0,00	0,00	9,83 (14,21 %)	69,17

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	69,17

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
7					

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
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,39 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,350	8,90	0,00	20,91	19,17	2,30	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,96 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,850	12,90	0,00	36,76	33,70	4,04	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL DRA. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-5 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 9,83 (14,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 480 AF: 571/2017

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.: 594/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 47

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,35	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	20,92
2	2,85	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	36,77
3	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA	5,7500	11,50

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 594/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 47

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			EMBALAGEM.		
				Preço Total:	69,19

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 6,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento

Data:	21/08/2017
N. da Ordem :	2500/17
Total Progesso :	
Nº AF/Ano:	626/2017
Vencimento :	30/06/2017

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

rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
nidade:	14.05	- Merenda Escolar
uncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
rojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
lemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
ód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
lecurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

lúmero do empenho :	1605	Pagamentos anteriores :	0,00
/alor do empenho :	2.506,83	Valor da ordem :	2.506,83
/alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	2.506,83	Total (B) :	2.506,83
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Bar Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.506,83

Fica autorizado o pagamento de 2.506,83 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.506,83

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-8		2.506,83

Ordem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2017 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

Data: 30/05/2017
Nº do empenho : **1605/17**
Ordinário
Processo : AF-626/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	109.300,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.506,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	111.807,09
		Saldo (A - B) :	150.692,91

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.506,83

Fica empenhada a importância de 2.506,83 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.506,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.107
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0091 0710 0035 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170342166960 31/05/17 18:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	31/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
2.302,79	279,79	0,00	0,00	399,21 (15,92 %)	2.506,83

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	2.506,83

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
168					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 120,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	34,000	21,90	0,00	744,60	682,57	81,91	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,88 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	52,630	8,90	0,00	468,41	429,39	51,53	0,00	12,00	0,00
[illegible]092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 76,11 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	36,420	12,90	0,00	469,82	430,68	51,68	0,00	12,00	0,00
[illegible]001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	10,000	5,75	0,00	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO -CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 399,21 (15,92 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 525 AF: 626/2017

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.: 642/2017

Data: 29/05/2017

Nr. por Centro de Custo: 69

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR DESAR FENAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	35	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50
2	34	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	744,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 642/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 69

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	52,63	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	468,41
4	36,42	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	469,82
5	10	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	57,50
				Preço Total:	2.506,83

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2017
N. da Ordem : 2501/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 687/2017
Vencimento : 30/08/2017

C.N.P.J.: 45.200.929/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1604	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	498,73	Valor da ordem :	498,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	498,73	Total (B) :	498,73
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR,

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 498,73

Fica autorizado o pagamento de 498,73 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 498,73

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
39684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		498,73

Ordem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Geldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 30/05/2017
Nº do empenho : **1604/17**
Ordinário
Processo . AF-627/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	108.801,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	498,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	109.300,26
		Saldo (A - B) :	153.199,74

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 498,73

Fica empenhada a importância de 498,73 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 498,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.108
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.108
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0091 0810 0035 7686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170342179027 31/05/17 18:09:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		31/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

AMENTO À VISTA

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
459,58	56,87	0,00	0,00	77,35 (15,51 %)	498,73

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	498,73

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,81 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,270	8,90	0,00	91,40	83,79	10,05	0,00	12,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,580	12,90	0,00	71,98	65,98	7,92	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO -CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCD - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 77,34 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 536 AF: 622/2017

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.: 643/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 70

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 643/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 70

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,27	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	91,40
4	5,58	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	71,98
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	498,73

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 21/08/2017
N. da Ordem : 2502/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 573/2017
Vencimento : 24/06/2017

P.J.: 45.200.629/0001-46
ıcípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

io:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ade:	14.05	- Merenda Escolar
ional:	12.306.0609	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
urso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

nero do empenho :	1434	Pagamentos anteriores :	0,00
r do empenho :	306,75	Valor da ordem :	306,75
r anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
l (A) :	306,75	Total (B) :	306,75
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
lereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
I.P: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
k Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 306,75

a autorizado o pagamento de 306,75 (trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

escontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 306,75

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		306,75

dem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 21/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 24/05/2017
Nº do empenho : **1434/17**
Ordinário
Processo : AF-573/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empanhos anteriores :	107.099,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	306,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	107.406,39
		Saldo (A - B) :	155.093,61

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 306,75

Fica empenhada a importância de 306,75 (trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 24/05/2017
Responsável

nº 8340

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 306,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.061
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 6110 0035 7041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170324877598 24/05/2017 18:16:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P/ MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,12	35,35	0,00	0,00	46,93 (15,30 %)	306,75

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	306,75

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
22					

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
00060055	CARNE BOVINA FEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,30 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,370	8,90	0,00	38,89	35,68	4,28	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,400	12,90	0,00	69,66	63,86	7,66	0,00	12,00	0,00
[illegible]01002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,97 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	4,000	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE F. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 46,93 (15,30 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 482 AR: 573 / 2017

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.: 596/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 49

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	4,37	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	38,89
3	5,4	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	69,66

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 596/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 49

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
4	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
				Preço Total:	306,75

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento

O.P

Data: 21/08/2017
N. da Ordem : **2503/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 625/2017
Vencimento : 30/06/2017

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

rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
nidade:	14.05	- Merenda Escolar
uncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
rojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
lemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
ód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
ecurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

lúmero do empenho :	1606	Pagamentos anteriores :	0,00
'alor do empenho :	32,06	Valor da ordem :	32,06
'alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
'otal (A) :	32,06	Total (B) :	32,06
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32,06

Fica autorizado o pagamento de 32,06 (trinta e dois reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 32,06

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/008-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		32,06

Ordem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2017 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

Data: 30/05/2017
Nº do empenho : **1606/17**
Ordinário
Processo : AF-625/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	111.807,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	32,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	111.839,15
		Saldo (A - B) :	150.660,85

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32,06

Fica empenhada a importância de 32,06 (trinta e dois reais e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato . 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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

Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 32,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.109
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0091 0910 0035 7691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170342190925 31/05/17 18:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	31/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

GAMENTO À VISTA

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
30,35	4,33	0,00	0,00	3,81 (11,88 %)	32,06

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	32,06

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
4					

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
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,33 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,310	8,90	0,00	20,56	18,85	2,26	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO -CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 3,81 (11,90 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 524 AF: 625/2017

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.: 641/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 68

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,31	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	20,56
2	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	32,06

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento:

Data:	21/08/2017
N. da Ordem :	**2504/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	628/2017
Vencimento :	30/06/2017

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

rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
nidade:	14.05	- Merenda Escolar
uncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
rojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
lemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
ód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
lecurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

lúmero do empenho :	1603	Pagamentos anteriores :	0,00
'alor do empenho :	481,50	Valor da ordem :	481,50
'alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	481,50	Total (B) :	481,50
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
ban Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 481,50

Fica autorizado o pagamento de 481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 481,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		481,50

Ordem de pagamento : Em 21/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2017 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

Data: 30/05/2017
Nº do empenho : **1603/17**
Ordinário
Processo : AF-628/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	108.320,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	481,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	108.801,53
		Saldo (A - B) :	153.698,47

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 481,50

Fica empenhada a importância de 481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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 _____
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 481,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.110
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.110
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0091 1010 0035 7706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170342198125 31/05/17 18:15:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	31/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
443,31	54,58	0,00	0,00	75,25 (15,63 %)	481,50

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	481,50

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
38					

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
00060052	CARNE BOVINA MDIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,000	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0.00
8735001003	COXA E SDBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 23,69 (16,20 % FDNTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	16,430	8,90	0,00	146,23	134,05	16,09	0,00	12,00	0,00
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,11 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	7,230	12,90	0,00	93,27	85,50	10,26	0,00	12,00	0,00
4001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,97 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	4,000	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO -CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAD / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 75,24 (15,63 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Ch: 527 AF: 628/2017

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.: 644/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 71

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	2	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	43,80

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 644/2017
Data: 29/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 71

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	16,43	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	146,23
4	7,23	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	93,27
5	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
				Preço Total:	481,50

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEAR CESAR FENAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 3.895,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.904,59
Identificação da Operação:	EMP1432 1434 1603A1606

Data de Débito:	21/08/2017
Data da Operação:	21/08/2017 -17:47:39
Código da Operação:	00078486
Chave de Segurança:	AHVK8GRGUWAQT53K

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2510/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 532/2017
Vencimento : 17/06/2017

N.P.J.: 45.200.628/0001-46
nicipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0069	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
emento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1363	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	504,51	Valor da ordem :	504,51
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	504,51	Total (B) :	504,51
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

specificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 504,51

ca autorizado o pagamento de 504,51 (quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 504,51

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
38971 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		504,51

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/05/2017
Nº do empenho : **1363/17**
Ordinário
Processo : AF-532/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	23.227,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	504,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	23.732,05
		Saldo (A - B) :	70.767,95

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 504,51

Fica empenhada a importância de 504,51 (quinhentos e quatro reeis e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o metarial/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 17/05/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 504,51

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.010
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.010
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 1010 0035 6364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170308340827 17/05/17 18:20:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P/ MENTO À VISTA

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
464,87	57,50	0,00	0,00	78,28 (15,52 %)	504,51

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	504,51

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
35					

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
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
[illegible]2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,93 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,710	12,90	0,00	73,66	67,52	8,10	0,00	12,00	0,00
S735001003	COXA E SOBRCOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,47 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,730	8,90	0,00	95,50	87,54	10,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 78,28 (15,52 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 947 AF: 552/2017

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.: 552/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 25

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
3	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em	21,9000	131,40

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 552/2017
Data: 15/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 25

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
4	5,71	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	73,66
5	10,73	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	95,50
				Preço Total:	504,51

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 15 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15,532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

'dem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2511/17
Total
Processo : 80/2017
Nº AF/Ano: 892/2017
Vencimento : 27/07/2017

N.P.J.: 45.206.623/0001-46
.nicipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

'gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ıidade:	14.05	- Merenda Escolar
ıncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
'ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
emento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
5d. Detalham.:	0	- 05-110 - UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110 - UNIÃO - GERAL

úmero do empenho :	1904	Pagamentos anteriores :	0,00
alor do empenho :	529,96	Valor da ordem :	529,96
alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	529,96	Total (B) :	529,96
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N 06.294.648/0001-02 Insor.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

specificação:
)ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 529,96

Fica autorizado o pagamento de 529,96 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Do es:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 529,96

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		529,96

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importâneia acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Saldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 27/06/2017
Nº do empenho : 1904/17
Ordinário
Processo : AF-802/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	37.608,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	529,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	38.138,84
		Saldo (A - B) :	56.361,16

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 529,96

Fica empenhada a importância de 529,96 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 27/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 529,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.251
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.251
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 5110 0036 0474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170403025609 27/06/17 18:30:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		27/06/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

AMENTO À VISTA

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
485,82	58,29	0,00	0,00	85,86 (16,20 %)	529,96

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	529,96

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
40					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 29,27 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	20,300	8,90	0,00	180,67	165,62	19,87	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,11 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,100	12,90	0,00	130,29	119,44	14,33	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 85,85 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 693 AF: 803/2017

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.: 820/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 146

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00
2	20,3	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	180,67
3	10,1	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	130,29

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Financas

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 820/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 146

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	529,96

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Inval Real)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

.O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

lem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2512/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 799/2017
Vencimento : 27/07/2017

O K

I.P.J.: 45.200.629/0001-46
nicipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ção:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
curso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1902	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	61,04	Valor da ordem :	61,04
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	61,04	Total (B) :	61,04
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco. Agência: Conta Corrente:

specificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 61,04

ica autorizado o pagamento de 61,04 (sessenta e um reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Des ns:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 61,04

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		61,04

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Gaildino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 27/06/2017
Nº do empenho : 1802/17
Ordinário
Processo : AF-799/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	37.254,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	61,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	37.315,18
		Saldo (A - B) :	57.184,82

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃD DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 61,04

Fica empenhada a importância de 61,04 (sessenta e um reais e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 27/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 61,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.252
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.252
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 5210 0036 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170403030099 27/06/17 18:32:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	27/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
55,95	6,71	0,00	0,00	9,89 (16,20 %)	61,04

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	61,04

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
6					

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
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,04 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,800	8,90	0,00	24,92	22,84	2,74	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,85 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,800	12,90	0,00	36,12	33,11	3,97	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 9,89 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CIS 693 AP: 4591

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.: 818/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 144

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,8	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	24,92
2	2,8	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	36,12
				Preço Total:	61,04

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:           110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : **2513/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 802/2017
Vencimento : 28/07/2017

N.P.J.: 45.200.623/0001-48
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
amento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
od. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1912	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	412,79	Valor da ordem :	412,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	412,79	Total (B) :	412,79
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N 06.294.648/0001-02 Insor.Est./Ident.Prof.:
anco. Agência: Conta Corrente:

specificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 412,79

Fica autorizado o pagamento de 412,79 (quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Der os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 412,79

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
35871	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		412,79

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo ; Em 22/08/2017 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

Data: 28/06/2017
Nº do empenho : 1912/17
Ordinário
Processo : AF-802/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações da recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	38.955,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	412,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	39.368,63
		Saldo (A - B) :	55.131,37

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 412,79

Fica empenhada a importância de 412,79 (quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 28/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 412,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.254
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.254
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 5410 0036 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170403043210 27/06/17 18:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	27/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
380,79	47,42	0,00	0,00	63,43 (15,37 %)	412,79

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	412,79

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
33					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,000	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	11,000	8,90	0,00	97,90	89,74	10,77	0,00	12,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,97 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,600	12,90	0,00	110,94	101,70	12,20	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 63,42 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 694 AF: 80[illegible]2017

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.: 821/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 147

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	2	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	43,80

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso (Vereadora Fredson)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



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.: 821/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 147

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	11	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	97,90
4	8,6	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	110,94
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	412,79

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                              15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

\O PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2514/17
Total
Processo :
N° AP/Ano: 766/2017
Vencimento : 21/07/2017

J.P.J.: 45.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
rcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
emento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
id. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

umero do empenho :	1804	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	491,92	Valor da ordem :	491,92
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	491,92	Total (B) :	491,92
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N.P. 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
an. Agência: Conta Corrente:

specificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 491,92

Fica autorizado o pagamento de 491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 491,92

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		491,92

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Baldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/06/2017
Nº do empenho : **1804/17**
Ordinário
Processo : AF-766/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	32.689,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	491,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	33.181,04
		Saldo (A - B) :	61.318,96

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 491,92

Fica empenhada a importância de 491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17
Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 21/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 491,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.220
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.220
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 2010 0035 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170389227382 21/06/17 17:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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
453,34	56,13	0,00	0,00	76,25 (15,50 %)	491,92
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	491,92

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
34					

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,00	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,00	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,20	8,90	0,00	90,78	83,22	9,99	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,10	12,90	0,00	65,79	60,31	7,24	0,00	12,00	0,00
ITE 001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,00	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 76,24 (15,50 % FONTE IBPT)Código: 6255	

180,187

CP: 661 AF: 1667/2017

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.: 787/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 126

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisiçao de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 787/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 126

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,2	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	90,78
4	5,1	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	65,79
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	491,92

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:         28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

OK

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : **2515/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 767/2017
Vencimento : 21/07/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110 - UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110 - UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1805	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	594,22	Valor da ordem :	594,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	594,22	Total (B) :	594,22
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 594,22

Fica autorizado o pagamento de 594,22 (quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 594,22

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/26481-5/MERENDA ESCOLAR - 26481-5		594,22

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 21/06/2017
Nº do empenho : **1805/17**
Ordinário
Processo : AF-767/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	33.181,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	594,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	33.775,26
		Saldo (A - B) :	60.724,74

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDD, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 594,22

Fica empenhada a importância de 594,22 (quinhantos e noventa a quatro reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras a Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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/prastado _____ Data: 21/06/2017
Responsável

cebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 21/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 594,22

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.222
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.222
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 2210 0035 9970

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDAS	135170389245478 21/06/17 17:42:51

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
'01121350111		06.294.648/0001-02

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/06/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATURA

AMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
547,13	67,38	0,00	0,00	92,81 (15,62 %)	594,22
'ALOR 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	594,22

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,00	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,00	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,87 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	11,70	8,90	0,00	104,13	95,46	11,46	0,00	12,00	0,00
-12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,97 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,60	12,90	0,00	110,94	101,70	12,20	0,00	12,00	0,00
-001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,00	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 92,81 (15,62 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Adt. 758

CD: 662 AF: 46 / 2017

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.: 788/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 127

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisiçao de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	11,7	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	104,13
4	8,6	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	110,94
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	594,22

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2516/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 768/2017
Vencimento : 21/07/2017

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

rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
nidade:	14.05	- Merenda Escolar
uncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
rojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
lemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
ód. Detalham.:	0	- 05.110 - UNIÃO - GERAL
lecurso:	0.05.110	- 05.110 - UNIÃO - GERAL

úmero do empenho :	1806	Pagamentos anteriores :	0,00
alor do empenho :	153,20	Valor da ordem :	153,20
alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	153,20	Total (B) :	153,20
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
anco. Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 153,20

Fica autorizado o pagamento de 153,20 (cento e cinquenta e três reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

De os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 153,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		153,20

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 21/06/2017
Nº do empenho : **1806/17**
Ordinário
Processo : AF-768/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	33.775,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	153,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	33.928,46
		Saldo (A - B) :	60.571,54

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 153,20

Fica empenhada a importância de 153,20 (cento e cinquenta e três reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Brage Prefeito Municipel	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o matarial/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 21/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 153,20

DATA DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.219
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.219
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 1910 0035 9940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170389219696 21/06/17 17:35:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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
141,39	17,67	0,00	0,00	23,45 (15,31 %)	153,2
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	153,2

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
11					

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,00	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0,0
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,10 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,00	21,90	0,00	43,80	40,15	4,82	0,00	12,00	0,0
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,75 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,60	8,90	0,00	23,14	21,21	2,55	0,00	12,00	0,0
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,02 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,40	12,90	0,00	30,96	28,38	3,41	0,00	12,00	0,0
4001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,00	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL DR. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 23,44 (15,30 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/06/2017 17:35:36

CD: 663 AF: 468/2017

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.: 789/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 128

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisiçao de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	43,80
2	2	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	43,80

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 789/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 128

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	2,6	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	23,14
4	2,4	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	30,96
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	153,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

\O PAULO

IEFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2517/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 769/2017
Vencimento : 21/07/2017

I.P.J.: 45.200.923/0001-46
nicipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ção:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
curso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1807	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	2.528,19	Valor da ordem :	2.528,19
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	2.528,19	Total (B) :	2.528,19
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P. 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
n Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 2.528,19

ca autorizado o pagamento de 2.528,19 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

es os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.528,19

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.528,19

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

eciso : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/06/2017
Nº do empenho : **1807/17**
Ordinário
Processo : AF-769/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamanto das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	33.928,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.528,19
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	36.456,65
		Saldo (A - B) :	58.043,35

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.528,19

Fica empenhada a importância de 2.526,19 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17
Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 21/06/2017
Responsável

RECEBEMOS DE ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2017 VALOR TOTAL: R$ 2.528,19 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.221
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942
CENTRO - 11680-000
UBATUBA - SP Fone/Fax: 1238332434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.221
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 2110 0035 9965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170389237359 - 21/06/2017 17:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	1231171288		

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
2.322,38	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	2.528,19
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	402,68	75,84	2.528,19

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
172					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 120,63 (16,20 % PONTE IBPT) pRedBC=0,00%	02023000	020	5102	KG	34,0000	21,9000	744,60	682,57	81,91	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 120,63 (16,20 % FONTE IBPT) pRedBC=0,00%	02023000	020	5102	KG	34,0000	21,9000	744,60	682,57	81,91	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 83,77 (16,20 % FONTE IBPT) pRedBC=0,00%	02071400	020	5102	KG	58,1000	8,9000	517,09	474,02	56,88	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,23 (16,20 % FONTE IBPT) pRedBC=0,00%	02071400	020	5102	KG	36,0000	12,9000	464,40	425,72	51,09	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	10,0000	5,7500	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES DE FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 402,67 (15,93 % FONTE IBPT)Codigo: 6255 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 402,68	

CIS: 869 AF: 46/2017

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.: 790/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 129

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisiçao de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	34	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	744,60
2	34	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	744,60
3	58,1	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no	8,9000	517,0

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Recurso Federal Merenda)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 790/2017
Data: 19/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 129

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
4	36	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	464,40
5	10	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	57,50
				Preço Total:	2.528,19

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 19 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2518/17
Total
Processo :
Nº AE/Ano: 709/2017
Vencimento : 13/07/2017

.P.J.: 46.200.629/0001-46
licípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
I. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
;urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1726	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	35,62	Valor da ordem :	35,62
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	35,62	Total (B) :	35,62
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N. 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
nco: Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 35,62

ica autorizado o pagamento de 35,62 (trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

ie s:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,62

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		35,62

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 13/06/2017
Nº do empenho : **1726/17**
Ordinário
Processo : AF-709/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	29.421,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	35,62
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	29.457,44
		Saldo (A - B) :	65.042,56

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 35,62

Fica empenhada a importância de 35,62 (trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 13/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 35,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.009.189
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.189
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE OE ACESSD
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 8910 0035 9443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170371937952 13/06/17 17:08:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTAOUAL OO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA OA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		13/06/2017
ENDEREÇD		BAIRRO / DISTRITO		CEP	OATA DA SAÍDA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPID	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FA[illegible]RA

F. [illegible]MENTO À VISTA

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 PRDDUTOS
33,61	4,72	0,00	0,00	4,39 (12,32 %)	35,62

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	35,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NDME / RAZÃO SDCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DD VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DD PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALDR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8735001003	COXA E SOBRECDXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,91 (16,20 % FDNTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,710	8,90	0,00	24,12	22,11	2,65	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCD Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 4,39 (12,33 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CS: 609 AF: 709/2017

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.: 732/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 110

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,71	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	24,12
2	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	35,62

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : **2519/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 712/2017
Vencimento : 13/07/2017

P.J.: 45.200.623/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

io:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
lade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

nero do empenho :	1728	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	546,02	Valor da ordem :	546,02
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	546,02	Total (B) :	546,02
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
nco. Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 546,02

ica autorizado o pagamento de 546,02 (quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Der s:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 546,02

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		546,02

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 13/06/2017
Nº do empenho : 1728/17
Ordinário
Processo : AF-712/2017

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

Orgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Meranda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	31.239,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	546,02
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	31.785,32
		Saldo (A - B) :	62.714,68

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF. SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 546,02

Fica empenhada a importância de 546,02 (quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 06/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 13/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 546,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.191
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.191
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 9110 0035 9468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170371979284 13/06/17 17:18:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. MENTO À VISTA	Número: 9191 - Valor Original: R$ 546,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 546,02

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
502,93	62,08	0,00	0,00	85,01 (15,57 %)	546,02

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	546,02

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
39					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	11,510	8,90	0,00	102,44	93,91	11,27	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,53 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,390	12,90	0,00	108,23	99,21	11,91	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001 10-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 85,01 (15,57 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 736/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 114

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamentai
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 736/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 114

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	11,51	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	102,44
4	8,39	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	108,23
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	546,02

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.52
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.FD0.F4E.862.4F7.3E8

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

lem de Pagamento

Data:	22/08/2017
N. da Ordem :	2520/17
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	711/2017
Vencimento :	13/07/2017

.P.J.: 45.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ição:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
ıcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ıjeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ımento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ourso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

ımero do empenho :	1727	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	1.781,86	Valor da ordem :	1.781,86
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	1.781,86	Total (B) :	1.781,86
		Saldo (A - B) :	0,00

'edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ıdereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N 06.294.648/0001-02 Insor.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

specificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.781,86

Fica autorizado o pagamento de 1.781,86 (um mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

De ıs:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.781,86

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.781,86

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 13/06/2017
Nº do empenho : **1727/17**
Ordinário
Processo : AF-711/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	29.457,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.781,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	31.239,30
		Saldo (A - B) :	63.260,70

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.781,86

Fica empenhada a importância de 1.781,86 (um mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 13/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.781,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.190
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.190
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 9010 0035 9452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170371918111 13/06/17 17:04:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/06/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

1 PAGAMENTO À VISTA

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
1.639,66	201,24	0,00	0,00	279,69 (15,70 %)	1.781,86

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	1.781,86

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
114					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 99,34 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	28,000	21,90	0,00	613,20	562,12	67,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 99,34 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	28,000	21,90	0,00	613,20	562,12	67,45	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 36,62 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	25,400	8,90	0,00	226,06	207,23	24,87	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 41,25 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	19,740	12,90	0,00	254,65	233,44	28,01	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,14 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	13,000	5,75	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF ADEMAR DE CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 279,69 (15,70 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 735/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 113

[ ] *Execução de Serviço*
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	28	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	613,20
2	28	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	613,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 735/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 113

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	25,4	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	226,06
4	19,74	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	254,65
5	13	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	74,75
				Preço Total:	1.781,86

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2521/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 710/2017
Vencimento : 13/07/2017

P.J.: 45.200.623/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

io:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
lade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

nero do empenho :	1725	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	500,32	Valor da ordem :	500,32
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	500,32	Total (B) :	500,32
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ı...ço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
I... .: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

specificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário	Total geral : 500,32

Fica autorizado o pagamento de 500,32 (quinhentos reais e trinta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

D ntos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 500,32

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		500,32

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 13/06/2017
Nº do empenho : 1725/17
Ordinário
Processo : AF-710/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	28.921,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	500,32
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	29.421,82
		Saldo (A - B) :	65.078,18

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 500,32

Fica empenhada a importância de 500,32 (quinhentos reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 09/17

Número : 06/2017

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 13/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 500,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.192
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 9210 0035 9473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170371990358 13/06/17 17:21:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
461,04	57,05	0,00	0,00	77,60 (15,51 %)	500,32

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	500,32

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRACOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,56 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,100	8,90	0,00	89,89	82,40	9,89	0,00	12,00	0,00
2092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,16 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,820	12,90	0,00	75,08	68,83	8,26	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 77,60 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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.: 733/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 111

Folha: 1/2

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 733/2017
Data: 09/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 111

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	89,89
4	5,82	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	75,08
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	500,32

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                 0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                  15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

) PAULO

FEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

m de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : **2522/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 678/2017
Vencimento : 07/07/2017

.J.: 45.200.623/0001-46
ípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

):	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ıde:	14.05	- Merenda Escolar
onal:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
to/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
ento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ırso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

ero do empenho :	1680	Pagamentos anteriores :	0,00
r do empenho :	619,32	Valor da ordem :	619,32
r anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
l (A) :	619,32	Total (B) :	619,32
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
ico: Agência: Conta Corrente:

ecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 619,32

ca autorizado o pagamento de 619,32 (seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

e os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 619,32

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		619,32

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/06/2017
Nº do empenho : **1680/17**
Ordinário
Processo : AF-678/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	26.135,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	619,32
Anulações:	0,00	Valor Anuledo:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	26.754,56
		Saldo (A - B) :	67.745,44

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 619,32

Fica empenhada a importância de 619,32 (seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 07/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 619,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.151
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 5110 0035 8903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170358735671 07/06/17 19:44:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATUREZA

AMENTO À VISTA

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
569,66	69,73	0,00	0,00	97,56 (15,75 %)	619,32
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	619,32

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**
44							

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001002	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 23,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	16,580	8,90	0,00	147,56	135,27	16,23	0,00	12,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,93 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	7,625	12,90	0,00	98,36	90,17	10,82	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,97 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	4,000	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 97,57 (15,75 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 380 AF: 6+8/2017

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.: 703/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 99

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: *Marlene do Carmo Mariano Pena*
Local de Entrega: *Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06*
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Merenda Federal)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 703/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 99

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	16,58	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	147,56
4	7,625	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	98,36
5	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	23,00
				Preço Total:	619,32

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de Pagamento

012

Data:	22/08/2017
N. da Ordem :	**2523/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	679/2017
Vencimento :	07/07/2017

N.P.J.: 45.200.823/0001-46
inicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
emento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
od. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
ecurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

úmero do empenho :	1681	Pagamentos anteriores :	0,00
alor do empenho :	2.166,94	Valor da ordem :	2.166,94
alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	2.166,94	Total (B) :	2.166,94
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
.N 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.166,94

Fica autorizado o pagamento de 2.166,94 (dois mil cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

De os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.166,94

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-6/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.166,94

Ordem de pagamento ; Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 07/06/2017
Nº do empenho : **1681/17**
Ordinário
Processo : AF-679/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	26.754,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.166,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	28.921,50
		Saldo (A - B) :	65.578,50

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.166,94

Fica empenhada a importância de 2.166,94 (dois mil cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 07/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.166,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.150
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.150
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 5010 0035 8892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170358731084 07/06/17 19:41:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

...URA

...AMENTO À VISTA

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
1.991,22	242,40	0,00	0,00	344,16 (15,88 %)	2.166,94
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	2.166,94

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
136					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 120,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	34,000	21,90	0,00	744,60	682,57	81,91	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 120,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	34,000	21,90	0,00	744,60	682,57	81,91	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 45,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	31,700	8,90	0,00	282,13	258,63	31,04	0,00	12,00	0,00
12092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 54,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	26,210	12,90	0,00	338,11	309,95	37,19	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	10,000	5,75	0,00	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES DE FRANCA / EMEP PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 344,14 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CB: 501 AP: 0497/2017

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.: 704/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 100

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	34	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	744,60
2	34	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	744,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Rivaldo Recurso)
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 704/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 100

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	31,7	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	282,13
4	26,21	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	338,11
5	10	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	57,50
				Preço Total:	2.166,94

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X06680            SEGUNDA VIA                  0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          38.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:           110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2524/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 677/2017
Vencimento : 07/07/2017

.P.J.: 46.200.628/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
curso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1679	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	32,99	Valor da ordem :	32,99
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	32,99	Total (B) :	32,99
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P. 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
anc Agência: Conta Corrente:

Especificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32,99

Fica autorizado o pagamento de 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 32,99

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		32,99

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 07/06/2017
Nº do empenho : **1679/17**
Ordinário
Processo : AF-677/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detelhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	26.102,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	32,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	26.135,24
		Saldo (A - B) :	68.364,76

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32,99

Fica empenhada a importância de 32,99 (trinta a dois reais e noventa a nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 07/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 32,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.149
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.149
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 4910 0035 8883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170358727433 07/06/17 19:38:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		07/06/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P[illegible]MENTO À VISTA

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
31,20	4,43	0,00	0,00	3,96 (12,00 %)	32,99

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	32,99

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
4					

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
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,415	8,90	0,00	21,49	19,70	2,36	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA CRECHE MUNICIPAL D. D..A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Tatal Aprox.Tributos: R$ 3,96 (12,02 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD. 579 AF. 677/2017

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.: 702/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 98

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,415	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	21,49
2	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	32,99

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
********************************************************
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
********************************************************
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

dem de pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : **2525/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 676/2017
Vencimento : 07/07/2017

J.P.J.: 45.260.823/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

gão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
idade:	14.05	- Merenda Escolar
ncional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
ojeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
curso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	1678	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	495,66	Valor da ordem :	495,66
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	495,66	Total (B) :	495,66
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **311492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N. 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
inc Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 495,66

ca autorizado o pagamento de 495,66 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

e tos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 495,66

cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-6/MERENDA ESCOLAR - 28481-6		496,66

dem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

Idino Dias dos Santos
efe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/06/2017
Nº do empenho : **1678/17**
Ordinário
Processo : AF-676/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	25.606,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	495,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	26.102,25
		Saldo (A - B) :	68.397,75

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 495,66

Fica empenhada a importância de 495,66 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Deta : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 07/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 495,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.152
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.152
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0091 5210 0035 8919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170358736754 07/06/17 19:45:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

AMENTO À VISTA

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
456,77	56,53	0,00	0,00	76,85 (15,50 %)	495,66
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	495,66

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,280	8,90	0,00	91,49	83,87	10,06	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,15 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,335	12,90	0,00	68,82	63,09	7,57	0,00	12,00	0,00
44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 76,85 (15,50 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD. 578 AF. 676/2017

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.: 701/2017
Data: 05/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 97

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 701/2017

Data: 05/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 97

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,28	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	91,49
4	5,335	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	68,82
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	495,(

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 5 de Junho de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.52
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017

==========

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.FD0.F4E.262.4F7.3E8

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

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: 22/08/2017
N. da Ordem : **2526/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 800/2017
Vencimento : 27/07/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1903	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	293,70	Valor da ordem :	293,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	293,70	Total (B) :	293,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Ende[illegible]: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N. 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 293,70

Fica autorizado o pagamento de 293,70 (duzentos e noventa e três reais e setenta centavos)

Contabilização ; Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

De os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 293,70

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		293,70

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 27/06/2017
Nº do empenho : 1903/17
Ordinário
Processo : AF-300/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	37.315,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	293,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	37.608,88
		Saldo (A - B) :	56.891,12

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 293,70

Fica empenhada a importância de 293,70 (duzentos e noventa e três reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número: 05/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017

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: 27/06/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 293,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.253
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.253
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2946 4800 0102 5500 1000 0092 5310 0036 0495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170403035939 27/06/17 18:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	27/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

1 PAGAMENTO À VISTA

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
269,23	32,31	0,00	0,00	60,06 (20,45 %)	293,70
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	293,70

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
33					

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
2224	SALSICHA HDT DOG Vr.Aprox.Tributos: R$ 60,06 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	020	5102	KG	33,000	8,90	0,00	293,70	269,23	32,31	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 60,06 (20,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

CNPJ: 06.294.648/0001-02 Insc. Est.: 701.121.350.111
Endereço: RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942
Bairro: CENTRO - CEP: 11680-000 UBATUBA - SP - BRASIL
FONE/FAX: 3833-2434/3833-2437

CARTA CORREÇÃO

Data/Hora: 27/06/2017 18:36:32
Protocolo: 135170403037398

Id: 1
Versão: 1.00

Chave de Acesso da NFe
35170606294648000102550010000092531000360495

Dados da Nota:

Número: 9253
Série: 1
Dt. Emissão: 27/06/17
Valor Total: 293,70

Destinatário:

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CNPJ: 45.200.623/0001-46 **Inscr. Est.:**
Endereço: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45
Bairro: CENTRO
CEP: 12830-000 **Cidade:** SAO JOSE DO **UF:** SP

Ambiente: 1
Número Sequencial do Evento: 1

Correções:

DESCRICAO: SALSICHA DE FRANGO

A carta de correção e disciplinada pelo parágrafo 1°A do art. 7° 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 calculo, 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.

CP 692 AF. 08/17

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.: 819/2017
Data: 22/06/2017
Nr. por Centro de Custo: 145

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] *Compra*

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - *Educação Básica Fundamental*	***Código da Dotação :***
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06	
Destinação:	Aquisição de salsicha para complementar merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	33	UNI	SALSICHA	8,9000	293,70
				Preço Total:	293,70

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Junho de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
(✓) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1604		9251	526,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X06680            SEGUNDA VIA                  0001
                COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                     COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.394.648/0001-02
VALOR: R$                              15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2527/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1039/2017
Vencimento : 08/09/2017

P.J.: 45.200.623/0001-46
cípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

io:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

nero do empenho :	2402	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	515,95	Valor da ordem :	515,95
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	515,95	Total (B) :	515,95
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
J: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
nc Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 515,95

ca autorizado o pagamento de 515,95 (quinhentos e quinze reais e noventa e cinco centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

es tos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 515,95

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		515,95

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 08/08/2017
Nº do empenho : **2402/17**
Ordinário
Processo : AF-1039/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	49.139,47
Suplemantações:	0,00	Valor do empenho :	515,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	49.655,42
		Saldo (A - B) :	44.844,58

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fex:

Espacificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 515,95

Fica empenhada a importância de 515,95 (quinhantos e quinze reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número: 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre da Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Geldino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 08/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 515,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.446
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 4610 0036 4826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170506965124 09/08/17 18:51:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		09/08/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PA ENTO À VISTA

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
475,37	58,77	0,00	0,00	80,14 (15,53 %)	515,95

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	515,95

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
37					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,35 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	12,900	8,90	0,00	114,81	105,25	12,63	0,00	12,00	0,00
[illegible]2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox.Tributos: R$ 10,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,100	12,90	0,00	65,79	60,31	7,24	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	OZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 008/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 80,13 (15,53 % FONTE IBPT)Código: 6255	3060

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

PREFEITURA M. 03/08/2017 P.M.S.J. S. JOSÉ DO BARREIRO-SP

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	10	Kg	5	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		10		5		0		5		

Para dia: 10 /08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 03 / 08 / 2017

CD: 919 AF: 1059/2017

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.: 1060/2017
Data: 04/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 206

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1060/2017

Data: 04/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 206

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	12,9	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	114,81
4	5,1	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	65,79
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	515,9

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.52
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

****

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017

****

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.F00.F4E.862.427.3E6

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO -

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2528/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1038/2017
Vencimento : 08/09/2017

.P.J.: 45.200.623/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	2401	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	699,22	Valor da ordem :	699,22
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	699,22	Total (B) :	699,22
		Saldo (A - B) :	0,00

dor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
06.294.648/0001-02 Insor.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

pecificação:
SPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

nte de recursos : Ordinário Total geral : 699,22

a autorizado o pagamento de 699,22 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

ntabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

es os:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 699,22

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-8/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		699,22

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 08/08/2017
Nº do empenho : **2401/17**
Ordinário
Processo : AF-1038/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	48.440,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	699,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	49.139,47
		Saldo (A - B) :	45.360,53

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 08.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 699,22

Fica empenhada a importância de 699,22 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 08/08/2017
Responsável

ebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 09/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 699,22

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.009.445 Série 001**

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.445
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 4510 0036 4810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135170506955601 09/08/17 18:46:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

ENTO À VISTA

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
643,38	78,93	0,00	0,00	109,83 (15,71 %)	699,22

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	699,22

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
47					

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
0060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
0060055	CARNE BOVINA FEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,48 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	21,90	0,00	219,00	200,76	24,09	0,00	12,00	0,00
35001003	COXA E SDBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,800	8,90	0,00	122,82	112,59	13,51	0,00	12,00	0,00
	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,76 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,500	12,90	0,00	109,65	100,52	12,06	0,00	12,00	0,00
44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: .Ped.Cliente: 005/2017 SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS NDRADE P. SANOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. il Aprox.Tributos: R$ 109,82 (15,71 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
8	Kg	8	Kg	11	Kg	5	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	2	Kg	2	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
10		10		13		7		0		5		

Para dia: 10 / 08 / 2017 **Assinatura do Responsável:** _____ **Data: 03 / 08 / 2017**

CD. 913 AF: 3053/2017

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.: 1059/2017
Data: 04/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 205

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar		
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00
2	10	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	219,00

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1059/2017
Data: 04/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 205

Folha: 2/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	13,8	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	122,82
4	8,5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	109,65
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	699,22

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9250	52,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,75	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,75	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15,00,52
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 08.294.646/0001-02
VALOR: R$ 15,532,75
DEBITO EM: 22/08/2017

==========

DOCUMENTO: 002201
AUTENTICACAO SISBB: F.FD0,F62,963,4B7,3E8

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

O PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

em de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2529/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1037/2017
Vencimento : 08/09/2017

P.J.: 45.200.628/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
lade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
l. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
urso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

mero do empenho :	2400	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	272,79	Valor da ordem :	272,79
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	272,79	Total (B) :	272,79
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
d[illegible]: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.[illegible] 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
nco: Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 272,79

ica autorizado o pagamento de 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

). [illegible]ntos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 272,79

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		272,79

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 08/08/2017
Nº do empenho : **2400/17**
Ordinário
Processo : AF-1037/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merende Escolar
Funcional:	12.308.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anterioras :	48.167,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	272,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	48.440,25
		Saldo (A - B) :	46.059,75

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 272,79

Fica empenhada a importância de 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 08/08/2017
Responsável

cebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 09/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 272,79

NF-e
Nº 000.009.444
Série 001

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.444
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 4410 0036 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170506948504 09/08/17 18:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

A VISTA - PAGAMENTO À VISTA

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
251,02	30,82	0,00	0,00	42,80 (15,69 %)	272,79
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	272,79

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
18					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,600	8,90	0,00	40,94	37,53	4,50	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,31 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,500	12,90	0,00	45,15	41,39	4,97	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D.A. GRAND CHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 42,81 (15,69 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

03/08/2017

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	4	Kg	4	Kg	3	Kg	0	Kg	2	Dz	CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
4		4		4		3		0		2		

Para dia: 10 / 08 / 2017 **Assinatura do Responsável:** _____ **Data: 03 / 08 / 2017**

CO: 912 AF: 2053 / 2017

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.: 1058/2017
Data: 04/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 204

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	*Marlene do Carmo Mariano Pena*		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar		
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1058/2017

Data: 04/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 204

Folha: 2/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	4,6	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	40,94
4	3,5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	45,15
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	272,79

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	548,23	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1913		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,82	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1908		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,48	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -       AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X09680           SEGUNDA VIA                 0001
                COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4B.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

ÃO PAULO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

rdem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2530/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1036/2017
Vencimento : 08/09/2017

.N.P.J.: 45.200.923/0001-46
lunicipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

)rgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Inidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2399	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.296,53	Valor da ordem :	2.296,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.296,53	Total (B) :	2.296,53
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.296,53

Fica autorizado o pagamento de 2.296,53 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.296,53

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.296,53

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 08/08/2017
Nº do empenho : **2399/17**
Ordinário
Processo : AF-1036/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCDLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	45.870,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.296,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	48.167,46
		Saldo (A - B) :	46.332,54

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCDLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.296,53

Fica empenhada a importância de 2.296,53 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finenças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 08/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.296,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.443
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.443
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 4310 0036 4794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170506943755 09/08/17 18:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	09/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA[illegible]ENTO À VISTA

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
2.108,58	255,44	0,00	0,00	367,20 (15,99 %)	2.296,53

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	2.296,53

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
152					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	HCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,53 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	32,000	21,90	0,00	700,80	642,42	77,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,53 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	32,000	21,90	0,00	700,80	642,42	77,09	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 69,49 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	48,200	8,90	0,00	428,98	393,25	47,19	0,00	12,00	0,00
[illegible]092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 68,96 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	33,000	12,90	0,00	425,70	390,24	46,83	0,00	12,00	0,00
8[illegible]01002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,69 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	7,000	5,75	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF PROF ADEMAR CAMPOS // EMEF FAZENDINHA MARIANA // EMEF BAIRRO ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001 10-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 367,21 (15,99 % FONTE IBPT)Código: 6255	1054

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	25	Kg	20	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
10	Kg	10	Kg	20	Kg	10	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	0	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
32		32		48		33		0		7		

Para dia: 10 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 03 / 08 / 2017

CB: 911 AF: 3056/2017

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.: 1057/2017
Data: 04/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 203

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - *Educação Básica Fundamental*
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	32	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	700,80
2	32	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	700,80

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1057/2017

Data: 04/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 203

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	48,2	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	428,98
4	33	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	425,70
5	7	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	40,25
				Preço Total:	2.296,53

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 4 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP - PAGAMENTO DIA 22/08/2017						
mês	qtde	empenho	liquidação	Nº DA NOTA	VALOR	total mês
mai/17	1	1363		9010	504,51	504,51
jun/17	1	1904		9251	529,96	
	2	1902		9252	61,04	
	3	1912		9254	412,79	
	4	1804		9220	491,92	
	5	1805		9222	594,22	
	6	1806		9219	153,20	
	7	1807		9221	2.528,19	
	8	1726		9189	35,62	
	9	1728		9191	546,02	
	10	1727		9190	1.781,86	
	11	1725		9192	500,32	
	12	1680		9151	619,32	
	13	1681		9150	2.166,94	
	14	1679		9149	32,99	
	15	1678		9152	495,66	
	16	1903		9253	293,70	11.243,75
ago/17	1	2402		9446	515,95	
	2	2401		9445	699,22	
	3	2400		9444	272,79	
		2399		9443	2.296,53	3.784,49
total						15.532,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO          - 15.00.52
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                    COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:          28.481-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                15.532,75
DEBITO EM: 22/08/2017
==========================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:          F.FD0.F4E.862.4F7.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

D PAULO

EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

am de Pagamento

OK

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2570/17
Total
Processo :
Nº AP/Ano: 970/2017
Vencimento : 24/08/2017

P.J.: 46.200.623/0001-46
icípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

io:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ade:	14.05	- Merenda Escolar
cional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
eto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
nento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
urso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

nero do empenho :	1431	Pagamentos anteriores :	0,00
or do empenho :	2.790,71	Valor da ordem :	2.790,71
or anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A) :	2.790,71	Total (B) :	2.790,71
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: 911492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
dereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
nt Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

onte de recursos : Ordinário Total geral : 2.790,71

ca autorizado o pagamento de 2.790,71 (dois mil setecentos e noventa reais e setenta e um centavos)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido à pagar : 2.790,71

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		2.790,71

rdem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ecibo : Em 22/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.

aldino Dias dos Santos
hefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 24/05/2017
Nº do empenho : **1431/17**
Ordinário
Processo : AF-570/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	103.742,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.790,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	106.533,27
		Saldo (A - B) :	155.966,73

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.790,71

Fica empenhada a importância de 2.790,71 (dois mil setecentos e noventa reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços
Contrato : 09/17

Número : 05/2017

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 24/05/2017
Responsável

nº 8340

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.790,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.064
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.064
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 6410 0035 7078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170324895337 24/05/2017 18:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
2.564,47	312,23	0,00	0,00	443,13 (15,88 %)	2.790,71

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	2.790,71

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
189					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,82 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	38,000	21,90	0,00	832,20	762,88	91,55	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 86,36 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	59,900	8,90	0,00	533,11	488,70	58,64	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 83,99 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	40,190	12,90	0,00	518,45	475,26	57,03	0,00	12,00	0,00
001002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,14 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	13,000	5,75	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF PROF ADEMAR DE CAMPOS // EMEF FAZENDINHA MARINANA // EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 443,13 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 979 AF: 5701/2017

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.: 593/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 46

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	*25 - Educação Básica Fundamental*	*Código da Dotação :*
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06	
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	*Identificação:*

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	38	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20
2	38	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	832,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 593/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 46

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	59,9	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	533,11
4	40,19	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	518,45
5	13	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	74,75
				Preço Total:	2.790,7

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AEMAR CESAR FARNEINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 2.790,71
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.799,36
Identificação da Operação:	NF 9064 EMPENHO 1431

Data de Débito:	22/08/2017
Data da Operação:	22/08/2017 -18:06:57
Código da Operação:	00050157
Chave de Segurança:	L0WV2PZ0C8SYLNQW

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

O PAULO
EFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

lem de Pagamento

Data: 22/08/2017
N. da Ordem : 2571/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 672/2017
Vencimento : 24/08/2017

.P.J.: 46.200.623/0001-46
nicípio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

ão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
dade:	14.05	- Merenda Escolar
ional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
jeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
mento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
d. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
ouro:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

mero do empenho :	1433	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	497,20	Valor da ordem :	497,20
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	497,20	Total (B) :	497,20
		Saldo (A - B) :	0,00

edor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
ndereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insor.Est./Ident.Prof.:
ar Agência: Conta Corrente:

pecificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 497,20

Fica autorizado o pagamento de 497,20 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 497,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		497,20

Ordem de pagamento : Em 22/08/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2017 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

Data: 24/05/2017
Nº do empenho : **1433/17**
Ordinário
Processo : AF-572/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	106.602,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	497,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	107.099,64
		Saldo (A - B) :	155.400,36

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 497,20

Fica empenhada a importância de 497,20 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017
Contrato : 09/17

Data :
Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 24/05/2017
Responsável

nº 8340

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 497,20

DATA DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.062
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.062
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 2946 4800 0102 5500 1000 0090 6210 0035 7057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170324882860 24/05/2017 18:19:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
458,18	56,71	0,00	0,00	77,10 (15,51 %)	497,20
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	497,20

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R$ 14,66 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,170	8,90	0,00	90,51	82,97	9,96	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox. Tributos: R$ 11,56 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,530	12,90	0,00	71,34	65,40	7,85	0,00	12,00	0,00
)1002	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr. Aprox. Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 77,10 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD:481 AF: 0181/2017

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.: 595/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 48

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 595/2017
Data: 23/05/2017
Nr. por Centro de Custo: 48

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,17	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	90,51
4	5,53	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	71,34
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	497,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Maio de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	7944-8/110-4
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	06.294.648/0001-02
Valor a ser Transferido:	R$ 497,20
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 505,85
Identificação da Operação:	NF 9062 EMPENHO 1433

Data de Débito:	22/08/2017
Data da Operação:	22/08/2017 -18:06:57
Código da Operação:	00050160
Chave de Segurança:	95J0VHAJM0M044F1

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3605/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1065/2017
Vencimento : 16/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2445	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	268,34	Valor da ordem :	268,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	268,34	Total (B) :	268,34
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 268,34

Fica autorizado o pagamento de 268,34 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 268,34

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		268,34

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 16/08/2017
Nº do empenho : 2445/17
Ordinário
Processo : AF-1065/2017

C.N.P.J.: 45.200.929/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	8.713,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	268,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	8.981,98
		Saldo (A - B) :	11.518,02

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238382007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 268,34

Fica empenhada a importância de 268,34 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : 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: 16/08/2017
Responsável

bemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 16/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 268,34

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.478
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.478
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 7810 0036 5281

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

'UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135170523779858 16/08/17 17:44:14**

ERIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1121350111		06.294.648/0001-02

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	16/08/2017
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATURA

MENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,94	30,33	0,00	0,00	42,08 (15,68 %)	268,34

ALOR 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	268,34

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,91 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,100	8,90	0,00	36,49	33,45	4,01	0,00	12,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,31 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,500	12,90	0,00	45,15	41,39	4,97	0,00	12,00	0,00
8...001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos
do Convênio nº 6582/0049/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCD - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 42,09 (15,69 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	4	Kg	4	Kg	3	Kg	0	Kg	2	Dz	CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
4		4		4		3		0		2		

Para dia: 17 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: Data: 09 / 08 / 2017

1 2

CS: 958 AF: 3008/2017

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.: 1088/2017
Data: 11/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 215

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso (
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1088/2017

Data: 11/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 215

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	4,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	36,49
4	3,5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	45,15
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	268,3

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

13/11/2017 17:34:07

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 268,34
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: D.8CC.3D8.8AD.3B3.D5D

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

012

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3606/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1066/2017
Vencimento : 16/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2446	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	604,47	Valor da ordem :	604,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	604,47	Total (B) :	604,47
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 604,47

Fica autorizado o pagamento de 604,47 (seiscentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 604,47

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		604,47

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 16/08/2017
Nº do empenho : 2446/17
Ordinário
Processo : AF-1066/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	8.981,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	604,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	9.586,45
		Saldo (A - B) :	10.913,55

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Espacificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 604,47

Fica empenhada a importância de 604,47 (seiscentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : 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: 16/08/2017
Responsável

...os de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...: 16/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 604,47

...O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.477
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.477
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 7710 0036 5276

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

...ZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DAS	135170523771137 16/08/17 17:41:37

...ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
21350111		06.294.648/0001-02

...INATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
...NICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		16/08/2017
...EÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
...SE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
...ÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
... JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

...RA
...MENTO À VISTA

...CULO DO IMPOSTO

...E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
557,00	68,90	0,00	0,00	93,78 (15,51 %)	604,47
...R 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	604,47

...NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

... / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
...REÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43					

...OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

...ÓDIGO ...RODUTO	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
...0060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
...0060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
...35001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,800	8,90	0,00	122,82	112,59	13,51	0,00	12,00	0,00
...2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,67 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	7,500	12,90	0,00	96,75	88,69	10,64	0,00	12,00	0,00
...44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,45 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	6,000	5,75	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos
do Convênio nº 6824/0049/2016

...DOS ADICIONAIS

...RMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
...l Entrega: ...n.Ped.Cliente: 005/2017 ...: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS ...ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00001104 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. ...al Aprox.Tributos: R$ 93,78 (15,52 % FONTE IBPT)Código: 6255	

...TA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2017 17:41:45

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	6	Kg	11	Kg	5	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	2	Kg	2	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
8		8		13		7		0		5		

Para dia: 17 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 09 / 08 / 2017

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.: 1089/2017
Data: 11/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 216

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: *Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06*
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1089/2017

Data: 11/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 216

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	13,8	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	122,82
4	7,5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	96,75
5	6	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	34,50
				Preço Total:	604,47

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 604,47
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.00F.B10.F59.1BB.A72

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

OK

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3607/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1067/2017
Vencimento : 16/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2447	Pagamantos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	499,35	Valor da ordem :	499,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	499,35	Total (B) :	499,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDD, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 499,35

Fica autorizado o pagamento de 499,35 (quatrocentos e noventa e nova reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 499,35

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		499,35

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processade

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

Data: 16/08/2017
Nº do empenho : **2447/17**
Ordinário
Processo : AF-1067/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	9.586,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	499,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	10.085,80
		Saldo (A - B) :	10.414,20

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 499,35

Fica empenheda a importância de 499,35 (quatrocantos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chafe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Deta: 16/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 499,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.476
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.476
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 7610 0036 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170523760886 16/08/17 17:38:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		16/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
460,15	56,94	0,00	0,00	77,44 (15,51 %)	499,35

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	499,35

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,600	8,90	0,00	94,34	86,48	10,38	0,00	12,00	0,00
02	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,400	12,90	0,00	69,66	63,86	7,66	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 6800/0049/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: E.E. MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprax.Tributos: R$ 77,44 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br

ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	10	Kg	5	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		10		5		0		5		

Para dia: 17 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável:

Data: 09 / 08 / 2017

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.: 1090/2017

Data: 11/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 217

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 46.200.623/0001-46
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 1090/2017

Data: 11/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 217

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,6	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	94,34
4	5,4	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	69,66
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	499,3

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 499,35
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SI8BB: B.D33.EB6.B57.7F3.7C5

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3608/17
Total
Procasso :
Nº AF/Ano: 1068/2017
Vancimento : 16/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projato/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2446	Pagamantos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.485,62	Valor da ordem :	2.485,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.485,62	Total (B) :	2.485,62
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 2.485,62

Fica autorizado o pagamanto da 2.485,62 (dois mil quatrocentos e oitenta a cinco raais e sassenta a dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 13/11/2017.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.485,62

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		2.485,62

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pagua-sa a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 racebi (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

Data: 16/08/2017
Nº do empenho : **2448/17**
Ordinário
Processo : AF-1068/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação inicial:	20.600,00	Empenhos anteriores :	10.085,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.485,62
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.600,00	Total (B) :	12.571,42
		Saldo (A - B) :	7.928,58

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidede: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.485,62

Fica empenhada a importância de 2.485,62 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número
Contrato :
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: 16/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.485,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.479
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.479
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0094 7910 0036 5297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170523789577 16/08/17 17:47:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		16/08/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P/ [illegible]IENTO À VISTA

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
2.284,79	278,67	0,00	0,00	393,70 (15,84 %)	2.485,62

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	2.485,62

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
169					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,53 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	32,000	21,90	0,00	700,80	642,42	77,09	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,12 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	52,100	8,90	0,00	463,69	425,06	51,01	0,00	12,00	0,00
[illegible]92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 77,74 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	37,200	12,90	0,00	479,88	439,91	52,79	0,00	12,00	0,00
874[illegible]1002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,14 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	13,000	5,75	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 682/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENOINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 393,70 (15,84 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	25	Kg	20	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
10	Kg	10	Kg	20	Kg	10	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
0	Kg	3	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
32		35		51		36		0		13		

Para dia: 17 / 08 / 2017 **Assinatura do Responsável:** _____ **Data: 09 / 08 / 2017**

CD. 991 MP: 2008/1000

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.: 1091/2017

Data: 11/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 218

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	32	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	700,80
2	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1091/2017
Data: 11/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 218

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	52,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	463,69
4	37,2	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	479,88
5	13	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	74,75
				Preço Total:	2.485,6

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 2.485,62
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: F.D61.C55.1C5.70F.1BC

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3609/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1104/2017
Vencimento : 23/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2500	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	502,02	Valor da ordem :	502,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	502,02	Total (B) :	502,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 502,02

Fica autorizado o pagamento da 502,02 (quinhentos a dois reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 502,02

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		502,02

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017
Nº do empenho: **2500/17**
Ordinário
Processo: AF-1104/2017

C.N.P.J.: 46.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores:	12.571,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	502,02
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.500,00	Total (B):	13.073,44
		Saldo (A - B):	7.426,56

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 502,02

Fica empenhada a importância de 502,02 (quinhentos e dois reais e dois centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços Número: 05/2017 Data:
Contrato: 09/17 Data: 03/03/2017
Data: 03/03/2017

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: 23/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 502,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.536
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.536
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 3610 0036 6011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170540447503 23/08/17 17:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P/ AMENTO À VISTA

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
462,60	57,23	0,00	0,00	77,88 (15,51 %)	502,02

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	502,02

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,72 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,900	8,90	0,00	97,01	88,93	10,67	0,00	12,00	0,00
02	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,400	12,90	0,00	69,66	63,86	7,66	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos
do Convênio nº 6882/0049/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 77,88 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	10	Kg	5	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		10		5		0		5		

Para dia: 24 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 17 / 08 / 2017

CD 975 AF 22/09/2017

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.: 1153/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 237

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: *Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06*
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1153/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 237

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,9	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	97,01
4	5,4	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	69,66
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	502,(

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 502,02
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111305
AUTENTICACAO SISBB: 6.002.8D1.B87.445.0CC

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3610/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1103/2017
Vencimento : 23/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Matarial de Consumo
Cód. Datalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2501	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	610,83	Valor da ordem :	610,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	610,83	Total (B) :	610,83
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 610,83

Fica autorizado o pagamento de 610,83 (seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidada em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 610,83

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		610,83

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017
Nº do empenho : 2501/17
Ordinário
Processo : AF-1103/2017

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

Órgão: 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 14.05 - Merenda Escolar
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código reduzido: 000109

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	13.073,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	610,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	13.684,27
		Saldo (A - B) :	6.815,73

Credor: 811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 610,83

Fica empenhada a importância de 610,83 (seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Brage, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 23/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 610,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.535
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 3510 0036 6006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170540434979 23/08/17 17:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FA

PAGAMENTO À VISTA

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
562,83	69,61	0,00	0,00	94,81 (15,52 %)	610,83

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	610,83

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
44					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,46 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,500	8,90	0,00	120,15	110,14	13,22	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,200	12,90	0,00	105,78	96,97	11,64	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,45 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	6,000	5,75	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 6882/0049/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEORO SENNE VARAJAO / *EMEI* MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 94,81 (15,52 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	6	Kg	11	Kg	5	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	2	Kg	2	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
8		8		13		7		0		6		

Para dia: 24 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 17 / 08 / 2017

1 2

CD. 319 MP 33007/2017

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.: 1152/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 236

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	8	KG	Carne Bovina Moida Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,2

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1152/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 236

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	13,5	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	120,15
4	8,2	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	105,78
5	6	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	34,50
				Preço Total:	610,83

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 610,83
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111306
AUTENTICACAO SISBB: D.577.245.1E1.AB6.17B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3611/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1102/2017
Vencimento : 23/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	2502	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.589,86	Valor da ordem :	2.589,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.589,86	Total (B) :	2.589,86
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.589,86

Fica autorizado o pagamento de 2.589,86 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.589,86

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		2.589,86

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017
Nº do empenho : 2502/17
Ordinário
Processo : AF-1102/2017

C.N.P.J.: 45.200.023/0001-48
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	13.684,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.589,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.500,00	Total (B) :	16.274,13
		Saldo (A - B) :	4.225,87

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recurso : Ordinário Total geral : 2.589,86

Fica empenhada a importância de 2.589,86 (dois mil quinhentos e oitenta e nova reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 23/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.589,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.533
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 3310 0036 5986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170540040172 23/08/17 15:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA
Pr. MENTO À VISTA

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
2.380,35	290,14	0,00	0,00	410,58 (15,85 %)	2.589,86

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	2.589,86

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
175					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 127,72 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	36,000	21,90	0,00	788,40	722,73	86,73	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R$ 76,56 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	53,100	8,90	0,00	472,59	433,22	51,99	0,00	12,00	0,00
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr. Aprox. Tributos: R$ 78,99 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	37,800	12,90	0,00	487,62	447,00	53,64	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox. Tributos: R$ 3,14 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	13,000	5,75	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 6882/0049/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num. Ped. Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 410,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	25	Kg	20	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
10	Kg	10	Kg	20	Kg	10	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
3	Kg	3	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
35		35		51		36		0		13		

Para dia: 24 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 17 / 08 / 2017

CD: 973 AF: 330212014

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.: 1151/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 235

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar		
	ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	35	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50
2	36	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	788,40

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1151/2017

Data: 21/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 235

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	53,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	472,59
4	37,8	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	487,62
5	13	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	74,75
				Preço Total:	2.589,8

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.34.07
6680X06680          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA:        102.857-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:          110-4

FAVORECIDO:  ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$                                2.589,86
DEBITO EM: 13/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 111307
AUTENTICACAO SISBB:         9.79F.BC1.943.A26.CDD
```

Transação efetuada com sucesso por: J9538886 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3612/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1101/2017
Vencimento : 23/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	279,73	Valor da ordem :	279,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	279,73	Total (B) :	279,73
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 279,73

Fice autorizado o pagamento de 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 279,73

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		279,73

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/06/2017
Nº do empenho : **2503/17**
Ordinário
Processo : AF-1101/2017

C.N.P.J.: 45.200.629/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.65.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	51.575,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	279,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	51.855,18
		Saldo (A - B) :	42.644,82

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 279,73

Fica empenhada a importância de 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Brega Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 23/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 279,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.534
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.534
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 3410 0036 5991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170540418074 23/08/17 17:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	23/08/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FA[illegible]A

PA[illegible]MENTO À VISTA

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
257,38	31,58	0,00	0,00	43,93 (15,70 %)	279,73

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	279,73

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
19					

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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
[illegible]003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,92 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,800	8,90	0,00	42,72	39,16	4,70	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,15 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,900	12,90	0,00	50,31	46,12	5,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 43,94 (15,71 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVDS		UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	4	Kg	4	Kg	3	Kg	0	Kg	2	Dz	CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
4		4		4		3		0		2		

Para dia: 24 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 17 / 08 / 2017

CP: 342 AP: 3363

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.: 1150/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 234

Folha: 1/2

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: *Marlene do Carmo Mariano Pena*
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
2	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
3	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em	21,9000	87,6

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1150/2017
Data: 21/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 234

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
4	4,8	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	42,72
5	3,9	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	50,31
				Preço Total:	279,7

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 21 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

13/11/2017 17:33:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.42
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 279,73
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: D.764.5DD.C6D.AA9.355

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3613/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1148/2017
Vencimento : 29/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2669	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	269,23	Valor da ordem :	269,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	269,23	Total (B) :	269,23
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 269,23

Fica autorizado o pagamento de 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 269,23

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		269,23

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2017
Nº do empenho : **2669/17**
Ordinário
Processo : AF-1148/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	53.477,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	269,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	53.746,66
		Saldo (A - B) :	40.753,34

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 269,23

Fica empenhada a importância de 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços — Número : 05/2017 — Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 — Data : 01/08/2017

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: 29/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 269,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.590
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.590
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 9010 0036 7110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170558043459 30/08/17 18:29:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

I MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,76	30,43	0,00	0,00	42,23 (15,69 %)	269,23

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	269,23

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
18					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,0
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,0
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,06 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,200	8,90	0,00	37,38	34,27	4,11	0,00	12,00	0,0
92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,31 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,500	12,90	0,00	45,15	41,39	4,97	0,00	12,00	0,0
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	2,000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Dbs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN DR. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 42,24 (15,69 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	4	Kg	4	Kg	3	Kg	0	Kg	2	Dz	CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
4		4		4		3		0		2		

Para dia: 31 / 08 / 2017 **Assinatura do Responsável:** _____ **Data: 23 / 08 / 2017**

1 2

CR: 3052 MF: 2398/2017

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.: 1194/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 260

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

O. ...vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( )Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1194/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 260

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	4,2	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	37,38
4	3,5	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	45,15
5	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	11,50
				Preço Total:	269,2

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.42
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 269,23
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 0.23E.22D.87C.CA3.434

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3614/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1149/2017
Vencimento : 29/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Marenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2670	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	608,65	Valor da ordem :	608,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	608,65	Total (B) :	608,65
		Saldo (A - B) :	0,00

Crador: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 608,65

Fica autorizado o pagamento de 608,65 (seiscentos e oito reais a sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 608,65

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		608,65

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acime processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa de Finançaa

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2017
Nº do empenho : **2670/17**
Ordinário
Processo : AF-1149/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	53.746,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	808,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	54.355,31
		Saldo (A - B) :	40.144,69

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 808,65

Fica empenhada a importância de 808,65 (seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 01/08/2017

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 _____ Date: 29/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 608,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.593
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.593
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 9310 0036 7146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170558072206 30/08/17 18:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
560,84	69,36	0,00	0,00	94,46 (15,52 %)	608,65

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	608,65

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
44					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,32 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	13,400	8,90	0,00	119,26	109,33	13,12	0,00	12,00	0,00
	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,93 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,100	12,90	0,00	104,49	95,79	11,49	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,45 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	6,000	5,75	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 94,46 (15,52 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	6	Kg	11	Kg	5	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	2	Kg	2	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
8		8		13		7		0		6		

Para dia: 31 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 23 / 08 / 2017

CR: 3035 AF 3375/2017

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.: 1195/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 261

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1195/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 261

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
3	13,4	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	119,2
4	8,1	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	104,4
5	6	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	34,5
				Preço Total:	608,

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.42
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 608,65
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: E.8F1.05F.371.1B7.042

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3615/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1150/2017
Vencimento : 29/09/2017

C.N.P.J.: 45.206.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2671	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.564,11	Valor da ordem :	2.564,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.564,11	Total (B) :	2.564,11
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.564,11

Fica autorizado o pagamento de 2.564,11 (dois mil quinhentos e sessente e quatro reais e onze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.564,11

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.564,11

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2017
Nº do empenho : **2671/17**
Ordinário
Processo : AF-1150/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	54.355,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.564,11
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	56.919,42
		Saldo (A - B) :	37.580,58

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.564,11

Fica empenhada a importância de 2.564,11 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 01/08/2017

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: 29/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Em: 30/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.564,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.591
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 9110 0036 7125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170558059723 30/08/17 18:36:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
2.357,70	288,10	0,00	0,00	405,03 (15,80 %)	2.564,11

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	2.564,11

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
174					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,12 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	52,100	8,90	0,00	463,69	425,06	51,01	0,00	12,00	0,00
092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 77,95 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	37,300	12,90	0,00	481,17	441,09	52,93	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,62 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	15,000	5,75	0,00	86,25	86,25	15,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 405,04 (15,80 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	25	Kg	20	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
10	Kg	10	Kg	20	Kg	10	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
3	Kg	3	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	3	Kg	3	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
35		35		51		36		0		15		

Para dia: 31 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: Data: 23 / 08 / 2017

1 2

CD: 1039 AF: 3330/2017

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.: 1196/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 262

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	35	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50
2	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1196/2017

Data: 28/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 262

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	52,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	463,69
4	37,3	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	481,17
5	15	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	86,25
				Preço Total:	2.564,1

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.42
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 2.564,11
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: E.005.791.C5A.972.5B9

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3616/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1151/2017
Vencimento : 29/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2672	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	499,66	Valor da ordem :	499,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	499,66	Total (B) :	499,66
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 499,66

Fica autorizado o pagamento de 499,66 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 499,66

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		499,66

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2017
Nº do empenho : **2672/17**
Ordinário
Processo : AF-1151/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	56.919,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	499,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	57.419,08
		Saldo (A - B) :	37.080,92

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 499,66

Fica empenhada a importância de 499,66 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Sarviços — Numero : 05/2017 — Data :
Contrato : 09/17 — Data : 03/03/2017
Data : 01/08/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chafe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 29/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 499,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.592
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 9210 0036 7130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170558065275 30/08/17 18:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRID	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
460,43	56,98	0,00	0,00	77,50 (15,51 %)	499,66

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	499,66

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
35					

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
00060052	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 21,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	6,000	21,90	0,00	131,40	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,200	8,90	0,00	90,78	83,22	9,99	0,00	12,00	0,00
)92	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,91 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,700	12,90	0,00	73,53	67,40	8,09	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	000	5102	DZ	5,000	5,75	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 77,49 (15,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	10	Kg	5	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		10		5		0		5		

Para dia: 31 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 23 / 08 / 2017

CP: 3035 AP: 23531/2017

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.: 1197/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 263

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	131,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
(X) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1197/2017

Data: 28/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 263

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10,2	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	90,78
4	5,7	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	12,9000	73,53
5	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,7500	28,75
				Preço Total:	499,6

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso (
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 499,66
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111305
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B9.93C.205.CA9.B53

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3617/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1152/2017
Vencimento : 29/09/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2673	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	264,33	Valor da ordem :	264,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	264,33	Total (B) :	264,33
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 264,33

Fica autorizado o pagamento da 264,33 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 264,33

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		264,33

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe da Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2017
Nº do empenho : **2673/17**
Ordinário
Processo : AF-1152/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	57.419,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	264,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	57.683,41
		Saldo (A - B) :	36.816,59

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDD, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 264,33

Fica empenhada a importância de 264,33 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 01/08/2017

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: 29/08/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Vator Total: 264,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.594
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.594
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0806 2946 4800 0102 5500 1000 0095 9410 0036 7151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170558077550 30/08/17 18:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	30/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242,31	29,08	0,00	0,00	54,06 (20,45 %)	264,33
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	264,33

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
30					

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
79491	SALSICHA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 54,06 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	020	5102	KG	29,700	8,90	0,00	264,33	242,31	29,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO DE CAMPOS / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEI PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Totol Aprox.Tributos: R$ 54,06 (20,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística
SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP
Tempo de prosperidade!

PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A – Centro
CEP: 12830-000 – Tel: (12) 3117 2007

AUTORIZAÇÃO

A U T O R I Z O, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

SALSICHA										UNIDADE ESCOLAR
12	Kg									EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
6	Kg									EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
9	Kg									EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
27		0		0		0		0		

Para dia: 31 / 08 / 2017 Assinatura do Responsável: Data: 23 / 08 / 2017

(05: 3056 AP: 33[illegible]

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.: 1198/2017
Data: 28/08/2017
Nr. por Centro de Custo: 264

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de salsicha de frango para complementar merenda escolar

ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	29,7	KG.	SALSICHA DE CARNE DE AVE, TIPO HOT-DOG, ISENTA DE GORDURAS TRANS, RESFRIADA E EMBALADA À VÁCUO.	8,9000	264,33
				Preço Total:	264,33

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Agosto de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 264,33
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111306
AUTENTICACAO SISBB: 5.861.FA2.C36.FFD.826

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3618/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1197/2017
Vencimento : 04/10/2017

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

OK

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2736	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	335,24	Valor da ordem :	335,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	335,24	Total (B) :	335,24
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811492 **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubetuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 335,24

Fica autorizado o pagamento de 335,24 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 335,24

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		335,24

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/09/2017
Nº do empenho : **2736/17**
Ordinário
Processo : AF-1197/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	59.325,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	335,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	59.660,25
		Saldo (A - B) :	34.839,75

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 335,24

Fica empenhada a importância de 335,24 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data :
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017
Data : 03/03/2017

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: 04/09/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 335,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.612
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2946 4800 0102 5500 1000 0096 1210 0036 7902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170568927628 04/09/17 17:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		04/09/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P[illegible]MENTO À VISTA

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
307,31	36,87	0,00	0,00	54,31 (16,20 %)	335,24

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	335,24

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
24					

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
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DA FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,85 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	10,300	8,90	0,00	91,67	84,03	10,08	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,08 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	5,300	12,90	0,00	68,37	62,67	7,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 008/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 54,31 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CS: 3060 AP 33547

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.: 1250/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 283

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06	
Destinação:	Aquisição de carne para complementar merenda escolar ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP CNPJ: 06.294.648/0001-02	**Identificação:**

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	10,3	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	91,67
3	5,3	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	68,37

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1250/2017

Data: 01/09/2017

Nr. por Centro de Custo: 283

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	335,24

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 335,24
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111307
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F7.F64.AB7.135.339

SÃO PAULO

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: 13/11/2017
N. da Ordem : **3619/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1198/2017
Vencimento : 04/10/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2737	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.526,91	Valor da ordem :	1.526,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.526,91	Total (B) :	1.526,91
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Espacificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.526,91

Fica autorizado o pagamento de 1.526,91 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.526,91

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.526,91

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância ecima processada

Credor

Certifico haver pago e importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/09/2017
Nº do empenho : **2737/17**
Ordinário
Processo : AF-1198/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	59.660,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.526,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	61.167,16
		Saldo (A - B) :	33.312,84

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.526,91

Fica empenhada a importância de 1.526,91 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 04/09/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.526,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.619
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 -
CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.619
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2946 4800 0102 5500 1000 0096 1910 0036 7881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170569074375 04/09/17 17:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		04/09/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

P/ MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.399,72	167,97	0,00	0,00	247,35 (16,20 %)	1.526,91

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	1.526,91

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
104					

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
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,17 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	35,000	21,90	0,00	766,50	702,65	84,32	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 46,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	32,100	8,90	0,00	285,69	261,89	31,43	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 76,90 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	36,800	12,90	0,00	474,72	435,18	52,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 247,36 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CS: 3061 AF 33587...

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.: 1251/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 284

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	766,50
2	32,1	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	285,69
3	36,8	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	474,72

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1251/2017

Data: 01/09/2017

Nr. por Centro de Custo: 284

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	1.526,91

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 1.526,91
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111308
AUTENTICACAO SISBB: D.37C.444.EA1.7D5.276

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

ok

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3620/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1199/2017
Vencimento : 04/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2738	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	177,96	Valor da ordem :	177,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	177,96	Total (B) :	177,96
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 177,96

Fica autorizado o pagamento de 177,96 (cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 177,96

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		177,96

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexendre de Siqueira Brega
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/09/2017
Nº do empenho : **2738/17**
Ordinário
Processo : AF-1199/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	61.187,16
Suplamentações:	0,00	Valor do empenho :	177,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	61.365,12
		Saldo (A - B) :	33.134,88

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 177,96

Fica empenhada a importância de 177,96 (cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

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: 04/09/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 177,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.613
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.613
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2946 4800 0102 5500 1000 0096 1310 0036 7918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170568938377 04/09/17 17:15:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		04/09/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PA ENTO À VISTA

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
163,13	19,58	0,00	0,00	28,83 (16,20 %)	177,96

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	177,96

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
12					

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
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,19 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	21,90	0,00	87,60	80,30	9,64	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,49 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	4,500	8,90	0,00	40,05	36,71	4,41	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,15 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	3,900	12,90	0,00	50,31	46,12	5,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 28,83 (16,20 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

CD: 20626 AF: 33531/2017

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.: 1252/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 285

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: *Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06*
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	87,60
2	4,5	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	40,05
3	3,9	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	50,3

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1252/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 285

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	177,96

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 177,96
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111309
AUTENTICACAO SISBB: D.83D.70F.01B.3D7.AB6

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3621/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1200/2017
Vencimento : 04/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2739	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,65	Valor da ordem :	300,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300,65	Total (B) :	300,65
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811492 ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDO, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,65

Fica autorizado o pegamento de 300,65 (trezentos reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidade am 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 300,65

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		300,65

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/09/2017
Nº do empenho : **2739/17**
Ordinário
Processo : AF-1200/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	61.365,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	61.665,77
		Saldo (A - B) :	32.834,23

Credor: **811492** **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**
Endereço: R PROFESSOR THOMAS GALHARDD, 942 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 06.294.648/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,65

Fica empenhada a importância de 300,65 (trezentos reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 05/2017 Data : 03/03/2017
Contrato : 09/17 Data : 03/03/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Geldino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 04/09/2017
Responsável

Recebemos de ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 300,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.611
Série 001

ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP

RUA PROF THOMAZ GALHARDO, 942 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0906 2946 4800 0102 5500 1000 0096 1110 0036 7891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170568914601 04/09/17 17:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701121350111		06.294.648/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

P. MENTO À VISTA

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
275,61	33,07	0,00	0,00	48,70 (16,20 %)	300,65
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	300,65

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
18					

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
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,38 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	21,90	0,00	175,20	160,61	19,27	0,00	12,00	0,00
8735001003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	2,500	8,90	0,00	22,25	20,40	2,45	0,00	12,00	0,00
112092	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,72 (16,20 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	8,000	12,90	0,00	103,20	94,60	11,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 005/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVITE 005/2017 - LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0000110-4 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP. Total Aprox.Tributos: R$ 48,71 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 1063 AR: 13001/2014

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.: 1253/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 286

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar
ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CNPJ: 06.294.648/0001-02
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	21,9000	175,20
2	2,5	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	8,9000	22,2
3	8	KG	Frango em Pedaços - Peito sem osso, congelado,	12,9000	103,

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1253/2017
Data: 01/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 286

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	300,6

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 1 de Setembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.43
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 110-4

FAVORECIDO: ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP
CPF/CNPJ: 06.294.648/0001-02
VALOR: R$ 300,65
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111310
AUTENTICACAO SISBB: F.69A.E33.191.44F.811

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 24/01/2019
Número P.R.P. : 252/19
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004328/18 Data: 31/12/2018
Ordem : 0005170/18
Despesa Total (A) : 184,72
Recurso: 516 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 184,72
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 184,72
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
CNPJ.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica autorizado o pagamento de 184,72 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2019.

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

Descontos:

Totel de descontos: 0,00 **Liquido a pagar :** 184,72

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valo
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		184,7

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/01/2019 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

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 24/01/2019
Número P.R.P. : 250/19
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004328/18 Data: 31/12/2018
Ordem : 0005172/18
Despesa Total (A) : 74,36
Recurso: 516 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	74,36
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	74,36
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
CNPJ.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica autorizado o pagamento de 74,36 (setenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2019.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 74,36

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valo
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		74,3

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/01/2019 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

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 24/01/2019
Número P.R.P. : 251/19
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004328/18 Data: 31/12/2018
Ordem : 0005171/18
Despesa Total (A) : 148,72
Recurso: 516 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	148,72
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	148,72
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
CNPJ.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica autorizado o pagamento de 148,72 (cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2019.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar :** 148,72

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		148,7

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/01/2019 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

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 24/01/20
Número P.R.P. : 249/
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004328/18 Data: 31/12/2018
Ordem : 0005173/18
Despesa Total (A) : 770,04
Recurso: 516 - 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores : 0,
Valor desta nota : 770,
Valor Anulado: 0,
Total (B) : 770,
Saldo (A - B) : 0,

Credor: **810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF:
CNPJ.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica autorizado o pagamento de 770,04 (setecentos e setenta reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Oepto de Contabilidade em 24/01/2019.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 770,

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	V
33679	BB/102857-X/MERENOA ESCOLAR ESTADUAL		77

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/01/2019 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

Data: 28/11/2018
Nº do empenho : **4328/18**
Ordinário
Processo : AF-2328/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000090	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	18.507,65
Suplemantações:	0,00	Valor do empenho :	1.177,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	19.685,49
		Saldo (A - B) :	10.314,51

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Vinculados Total geral : 1.177,84

Fica empenhada a importância de 1.177,84 (um mil cento e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chafa de Finanças

Liquidação

Daclaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3415 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3415
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35181196413380000165550010000034151614631311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180821949433 28/11/2018 10:27:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
-62042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**28/11/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**28/11/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**09:37:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,72**

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**	**184,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [3] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0Ado	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	11,39000	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 0688-2/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 7,75 de tributos federais** **R$ 22,16 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3416 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3416
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35181196413380000165550010000034161300818491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180821950140 28/11/2018 10:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	28/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	28/11/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	09:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,72

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	148,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [3] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.---- CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Ado	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	8,0000	7,20000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	11,39000	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06782/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 6,23 de tributos federais R$ 17,84 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3418 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-0D0 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 3418** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35181196413380000165550010000034181503768884** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180821950942 28/11/2018 10:28:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**28/11/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
JA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**28/11/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**09:32:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,36**

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**	**74,36**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [3] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0Ado	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	11,39000	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
do Convênio nº 06882/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 3,11 de tributos federais** **R$ 8,91 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3417 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 3417** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35181196413380000165550010000034171169286654** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180821951647 28/11/2018 10:28:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**28/11/2018**
ENDEREÇO **JA JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **12.830-000**	**DATA SAÍDA** **28/11/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **09:34:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770,04**

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**	**770,04**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [3] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9Ado	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	50,0000	7,20000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	36,0000	11,39000	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06882/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 32,34 de tributos federais** **R$ 92,40 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB**	

ADM: 2017/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2328/2018
Data: 05/11/2018
Nr. por Centro de Custo: 730

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR - PREGÃO PRESENCIAL
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	75	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	540,00
2	56	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	637,84
				Preço Total:	1.177,84

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 5 de Novembro de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

G338241818044151015
24/01/2019 18:26:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3617 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV)	13016367
CNPJ	96.413.380/0001-65
Nome favorecido	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.402
Valor	1.177,84
Data transferência	24/01/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86CB2E9EEDFCD25A

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/01/2019 18:12:21
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/01/2019 18:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/03/2018
N. da Ordem : **668/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 242/2018
Vencimento : 01/04/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	646	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.142,49	Valor da ordem :	1.142,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.142,49	Total (B) :	1.142,49
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

ecificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica autorizado o pagamanto de 1.142,49 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.142,49

rsos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.142,49

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Racibo : Em 27/03/2018 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

Data: 01/03/2018
Nº do empenho : **646/18**
Ordinário
Processo : AF-242/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000069	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	29.630,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.142,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	30.772,59
		Saldo (A - B) :	269.227,41

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.360/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica empenhada a importância de 1.142,49 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Date :
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/06/2017

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: 01/03/2018
Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2817 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2817
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028171911059775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180141035604 01/03/2018 05:52:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**01/03/2018**
ENDEREÇO **. JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	BAIRRO **CENTRO**	CEP **12.830-000**	DATA SAÍDA **01/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	FONE/FAX	UF **SP**	HORA SAÍDA **08:25:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,24

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	777,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	51,0000	7,20000	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	36,0000	11,39000	410,04	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 32,64 de tributos federais** **R$ 93,26 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2816 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2816
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028161331925550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180141035163 01/03/2018 05:52:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**01/03/2018**
ENDEREÇO **A JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	BAIRRO **CENTRO**	CEP **12.830-000**	DATA SAÍDA **01/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	FONE/FAX	UF **SP**	HORA SAÍDA **08:25:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,33**

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**	**173,33**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADDS DOS PRODUTOS/SERVIÇDS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 7,27 de tributos federais** **R$ 20,79 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2815 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2815** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180396413380000165550010000028151583888792** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180141033161 01/03/2018 05:51:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**01/03/2018**
ENDEREÇO **A JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **12.830-000**	**DATA SAÍDA** **01/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **08:26:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,95**

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**	**128,95**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	5,0000	11,39000	56,95	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 5,41 de tributos federais** **R$ 15,47 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2814 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2814** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180396413380000165550010000028141959969206** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180141033503 01/03/2018 05:51:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**01/03/2018**
ENDEREÇO **A JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **12.830-000**	**DATA SAÍDA** **01/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **08:26:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,97**

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**	**62,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.--- CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	3,0000	11,39000	34,17	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 2,63 de tributos federais** **R$ 7,55 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 242/2018
Data: 23/02/2018
Nr. por Centro de Custo: 59

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar - PP006/2017

CASA DE CARNE ITAJUBÁ LTDA EEP
CNPJ: 96.413.380/0001-65
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	78	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	561,60
	51	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	580,89
				Preço Total:	1.142,49

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 23 de Fevereiro de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS PAGAS À CASA DE CARNE ITAJUBÁ				
EMENHO	Nº DA NF	VALOR	CONTA PGTO	DATA PGTO
	2817	777,24		
	2816	173,33		
	2815	128,95		
646	2814	62,97		
TOTAL		1.142,49		27/03/2018
	2801	62,97		
	2802	128,95		
	2799	173,33		
	2800	777,24		
4487				27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
	2785	128,95		
	2786	173,33		
	2787	777,24		
348	2788	62,97		27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
TOTAL GERAL		3.427,47		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.08
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3617-X - CRUZEIRO
CONTA: 1.301.636-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
CPF/CNPJ: 96.413.380/0001-65
VALOR: R$ 3.427,47
DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A9.111.9D9.FAF.ABF

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/03/2018
N. da Ordem : **669/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 186/2018
Vencimento : 20/03/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	447	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.142,49	Valor da ordem :	1.142,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.142,49	Total (B) :	1.142,49
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

ecificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica autorizado o pagamento de 1.142,49 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.142,49

ursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.142,49

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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

Data: 20/02/2018
Nº do empenho : **447/18**
Ordinário
Processo : AF-186/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	21.114,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.142,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	22.257,21
		Saldo (A - B) :	277.742,79

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica empenhada a importância da 1.142,49 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

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: 20/02/2018
Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2801 Série 1

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2801
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000028011547295451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180116586523 20/02/2018 10:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	20/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	20/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	13:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,97

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	62,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
---- CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	3,0000	11,39000	34,17	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
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 2,63 de tributos federais R$ 7,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	

EBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2802
Série 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2802
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000028021372995724

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

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

V. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	**135180116586174 20/02/2018 10:56:59**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
2042177118		**96.413.380/0001-65**

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
IUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**20/02/2018**
NDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
UA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**20/02/2018**
IUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
ã é do Barreiro		**SP**	**13:53:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DD ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,95**

ALOR 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**	**128,95**

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros [9] 1 - Destinatário 9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SDB RECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	5,0000	11,39000	56,95	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 5,41 de tributos federais** **R$ 15,47 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2799 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários
Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2799
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000027994370560731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180116585845 20/02/2018 10:56:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	20/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	20/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	13:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,33

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	173,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTOE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 7,27 de tributos federais R$ 20,79 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	

CEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2800
Série 1

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

.V. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2800
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000028001548403420

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	**135180116585551 20/02/2018 10:56:48**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
820421771l8		**96.413.380/0001-65**

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**20/02/2018**
NDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**20/02/2018**
IPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
é do Barreiro		**SP**	**13:55:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777,24**

ALOR 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**	**777,24**

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros [9] 1 - Destinatário 9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	51,0000	7,20000	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	36,0000	11,39000	410,04	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 32,64 de tributos federais** **R$ 93,26 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 186/2018
Data: 13/02/2018
Nr. por Centro de Custo: 45

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar

CASA DE CARNE ITAJUBÁ LTDA EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	78	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	561,60
	51	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	580,89
				Preço Total:	1.142,49

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 13 de Fevereiro de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS PAGAS À CASA DE CARNE ITAJUBÁ				
EMENHO	Nº DA NF	VALOR	CONTA PGTO	DATA PGTO
	2817	777,24		
	2816	173,33		
	2815	128,95		
646	2814	62,97		
TOTAL		1.142,49		27/03/2018
	2801	62,97		
	2802	128,95		
	2799	173,33		
	2800	777,24		
4487				27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
	2785	128,95		
	2786	173,33		
	2787	777,24		
348	2788	62,97		27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
TOTAL GERAL		3.427,47		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.08
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3617-X - CRUZEIRO
CONTA: 1.301.636-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
CPF/CNPJ: 96.413.380/0001-65
VALOR: R$ 3.427,47
DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A9.111.9D9.FAF.ABF

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/03/2018
N. da Ordem : **670/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 144/2018
Vencimento : 07/03/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	348	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.142,49	Valor da ordem :	1.142,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.142,49	Total (B) :	1.142,49
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica autorizado o pagamento de 1.142,49 (um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pegar : 1.142,49

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.142,49

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Crador

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

Data: 07/02/2018
Nº do empenho : **348/18**
Ordinário
Processo : AF-144/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projato/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	15.346,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.142,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	16.489,18
		Saldo (A - B) :	283.510,82

Credor: 810929 **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endareço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 585 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrante: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 1.142,49

Fica empenhada a importância de 1.142,49 (um mil cento a quaranta a dois reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presancial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017

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: 07/02/2018
Rasponsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2785 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2785
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000027851401401707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180089717093 07/02/2018 14:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	07/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	07/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	16:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,95

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	128,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
. - - - CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	5,0000	11,39000	56,95	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
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 5,41 de tributos federais R$ 15,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NDTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2786 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2786

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000027861893453304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180089718398 07/02/2018 14:24:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/02/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/02/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:02:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,33**

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**	**173,33**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADDS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 7,27 de tributos federais** **R$ 20,79 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2787 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2787** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180296413380000165550010000027871524450840** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180089719217 07/02/2018 14:24:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/02/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/02/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:01:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777,24**

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**	**777,24**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	51,0000	7,20000	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	36,0000	11,39000	410,04	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 32,64 de tributos federais** **R$ 93,26 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2788 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2788
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180296413380000165550010000027881951289499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180089720046 07/02/2018 14:24:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
JNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/02/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/02/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,97**

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**	**62,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	3,0000	11,39000	34,17	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 2,63 de tributos federais** **R$ 7,55 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 144/2018
Data: 02/02/2018
Nr. por Centro de Custo: 35

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

OLICITANTE:

entro de Custo: 3 - Educação Básica
ome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
ocal de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
estinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar

CASA DE CARNE ITAJUBÁ LTDA EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65

Código da Dotação :

Identificação:

.vações:

TENS SOLICITADOS:

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	78	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	561,60
2	51	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	580,89
				Preço Total:	1.142,49

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Fevereiro de 2018.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS PAGAS À CASA DE CARNE ITAJUBÁ				
EMENHO	Nº DA NF	VALOR	CONTA PGTO	DATA PGTO
	2817	777,24		
	2816	173,33		
	2815	128,95		
646	2814	62,97		
TOTAL		1.142,49		27/03/2018
	2801	62,97		
	2802	128,95		
	2799	173,33		
	2800	777,24		
4487				27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
	2785	128,95		
	2786	173,33		
	2787	777,24		
348	2788	62,97		27/03/2018
TOTAL		1.142,49		
TOTAL GERAL		3.427,47		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.08
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3617-X - CRUZEIRO
CONTA: 1.301.636-7

FAVORECIDO: CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
CPF/CNPJ: 96.413.380/0001-65
VALOR: R$ 3.427,47
DEBITO EM: 27/03/2018

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A9.111.9D9.FAF.ABF

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/04/2018
N. da Ordem : **1070/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 286/2018
Vencimento : 07/04/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	692	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.074,15	Velor da ordem :	1.074,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.074,15	Total (B) :	1.074,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.074,15

Fica autorizado o pagamento de 1.074,15 (um mil setenta e quatro reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.074,15

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.074,15

Ordem de pagamento : Em 27/04/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/04/2018 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

Data: 07/03/2018
Nº do empenho : **692/18**
Ordinário
Processo : AF-286/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Meterial de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destineções de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	34.641,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.074,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	35.715,51
		Saldo (A - B) :	264.284,49

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.360/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.074,15

Fica empenhada a importância de 1.074,15 (um mil setenta e quatro reais e quinze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presenciel Número : 29/2017 Data : Data : 31/08/2017
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017

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: 07/03/2018
Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e Nº 2822 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2822** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180396413380000165550010000028221468098541** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180156612453 07/03/2018 12:23:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/03/2018**
ENDEREÇO **A JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **12.830-000**	**DATA SAÍDA** **07/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **15:22:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,12**

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**	**163,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	11,39000	91,12	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 6,84 de tributos federais** **R$ 19,57 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2823 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028231949589663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180156612838 07/03/2018 12:23:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRID	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/03/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/03/2018**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
São José do Barreiro		**SP**	**15:22:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,33**

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**	**173,33**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 7,27 de tributos federais** **R$ 20,79 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2824 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2824
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028241997948519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180156613275 07/03/2018 12:23:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/03/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/03/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**15:21:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,34**

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**	**663,34**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRDDUTDS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	51,0000	7,20000	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	26,0000	11,39000	296,14	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 27,85 de tributos federais** **R$ 79,59 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2825 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2825

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028251972689908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180156613612 07/03/2018 12:23:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**07/03/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**07/03/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**15:21:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,36

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	74,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- Emitente 2- Terceiros 1- Destinatário 9- Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	11,39000	45,56	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 3,11 de tributos federais** **R$ 8,91 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 286/2018

Data: 02/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 74

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda Escolar

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	78	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	561,60
2	45	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	512,55
				Preço Total:	1.074,15

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 2 de Março de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3617 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV)	13016367
CNPJ	96.413.380/0001-65
Nome favorecido	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.720
Valor	1.074,15
Data transferência	27/04/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BE3C7A6345001210

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	27/04/2018 20:13:55
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	27/04/2018 20:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/04/2018
N. da Ordem : **1076/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 365/2018
Vencimento : 22/04/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Matariai de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	805	Pagamantos antariores :	0,00
Valor do empenho :	1.373,95	Valor da ordam :	1.373,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.373,95	Total (B) :	1.373,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinério — Total geral : 1.373,95

Fica autorizado o pagamento de 1.373,95 (um mil trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade em 27/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.373,95

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.373,95

Ordem da pegamanto : Em 27/04/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finenças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 22/03/2018
Nº do empenho : **805/18**
Ordinário
Processo : AF-365/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações da recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	3.383,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.373,95
Anulações:	- 0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	4.757,34
		Saldo (A - B) :	126.242,66

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.373,95

Fica empenhada a importância da 1.373,95 (um mil trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 22/03/2018
Responsável

ECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2851 Série 1
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2851
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028511941675077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180195209030 22/03/2018 11:01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	22/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	22/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	13:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,33

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	173,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 7,27 de tributos federais R$ 20,79 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2852 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2852
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028521751780713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180195208668 22/03/2018 11:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582042177118		96.413.380/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	ISENTO	22/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12.830-000	22/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		SP	13:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,36

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	74,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros [9] 1 - Destinatário 9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	11,39000	45,56	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
18011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 Você pagou aproximadamente: R$ 3,11 de tributos federais R$ 8,91 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	

CEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2853 Série 1
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila xpedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2853** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180396413380000165550010000028531638604228** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	**135180195208286 22/03/2018 11:01:35**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
32042177118		**96.413.380/0001-65**

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**22/03/2018**
EÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
UA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**22/03/2018**
UNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
ão José do Barreiro		**SP**	**13:55:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	963,14

ALOR 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	963,14

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	61,0000	7,20000	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	46,0000	11,39000	523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 40,44 de tributos federais** **R$ 115,57 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

CEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRDDUTOS DA NDTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2854 Série 1
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila
<pedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2854
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028541598036442

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ında	**135180195209436 22/03/2018 11:01:51**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
12042177118		**96.413.380/0001-65**

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
CIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**22/03/2018**
EÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
UA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**22/03/2018**
JNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
ão José do Barreiro		**SP**	**13:55:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,12**

LOR 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**	**163,12**

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	**0.0**

A OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	11,39000	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 6,84 de tributos federais** **R$ 19,57 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 365/2018
Data: 13/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 98

Folha: 1/1

Execução de Serviço
Execução de Obra
Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

LICITANTE:

tro de Custo: 3 - Educação Básica
ne do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
al de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
tinação: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
CNPJ: 96.413.380/0001-65
CASA DE CARNES ITAJUBA LTDA - EPP

Código da Dotação :

Identificação:

rvações:

ENS SOLICITADOS:

m	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	88	KG	COXA E SOBRECOXA	7,2000	633,60
2	65	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	740,35
				Preço Total:	1.373,95

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 13 de Março de 2018.

FINANÇAS
Há recurso ( )
Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A35F271916976413152
27/04/2018 20:55:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28461-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3617 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV)	13016367
CNPJ	96.413.380/0001-65
Nome favorecido	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.701
Valor	1.373,95
Data transferência	27/04/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5FB8C6C9964A27E7

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	27/04/2018 20:22:19
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	27/04/2018 20:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 27/04/2018
N. da Ordem : **1078/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 341/2018
Vencimento : 15/04/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	768	Pagamentos anterioras :	0,00
Valor do empenho :	1.188,05	Valor da ordem :	1.188,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.188,05	Total (B) :	1.188,05
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENERDS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.188,05

Fica autorizado o pagamento de 1.188,05 (um mil cento e oitenta e oito reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente procassada no Depto de Contabilidade em 27/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.188,05

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.188,05

Ordem de pagamento : Em 27/04/2018 pegue-sa a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/04/2018 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

Data: 15/03/2018
Nº do empenho : **768/18**
Ordinário
Processo : AF-341/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.188,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	1.188,05
		Saldo (A - B) :	129.811,95

Credor: **810929** **CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP**
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231453102
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.188,05

Fica empenhada a importância de 1.188,05 (um mil cento e oitente e oito reais e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 042/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

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

Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRDDUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2844 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2844** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35180396413380000165550010000028441976146670** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180178142032 15/03/2018 13:55:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**15/03/2018**
REÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**15/03/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:51:00**

CÁLCULD DD IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRDDUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,36**

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**	**74,36**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADDS DDS PRODUTDS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	COXA E SOBRECDXA	02071400	0102	5102	KG	4,0000	7,20000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	11,39000	45,56	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 3,11 de tributos federais** **R$ 8,91 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2845 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2845
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028451749189529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180178143975 15/03/2018 13:55:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**15/03/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**15/03/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:51:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,12**

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**	**163,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.--- CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	10,0000	7,20000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	11,39000	91,12	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 6,84 de tributos federais** **R$ 19,57 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2846 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertolino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2846
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028461497920795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180178143448 15/03/2018 13:55:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**15/03/2018**
ENDEREÇO **RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **12.830-000**	**DATA SAÍDA** **15/03/2018**
MUNICÍPIO **São José do Barreiro**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **16:51:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,33**

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**	**173,33**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADDS DDS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	13,0000	7,20000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	7,0000	11,39000	79,73	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
18011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADDS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 7,27 de tributos federais** **R$ 20,79 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTDS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2847 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP

AV. Bertelino Cypriano Pinto 565 - CEP: 12.711-000 - Vila Expedicionários Cruzeirenses - Cruzeiro/SP - Fone: 12-31457275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2847
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35180396413380000165550010000028471126229102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135180178142649 15/03/2018 13:55:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
282042177118		**96.413.380/0001-65**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	**45.200.623/0001-46**	**ISENTO**	**15/03/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
...A JOSE BENTO TEIXEIRA 45	**CENTRO**	**12.830-000**	**15/03/2018**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
São José do Barreiro		**SP**	**16:50:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777,24**

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**	**777,24**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
)				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	51,0000	7,20000	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	36,0000	11,39000	410,04	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
8011	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO IMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO PRESENCIAL: 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2017 **ocê pagou aproximadamente:** **$ 32,64 de tributos federais** **$ 93,26 de tributos estaduais** **onte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1**	

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.: 341/2018
Data: 12/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 90

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
CASA DE CARNE ITAJUBÁ LTDA EEP
CNPJ: 96.413.380/0001-65

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	78	KG.	Frango em Pedaços - Coxa e Sobrecoxa, congelada, embalagem plástica flexível atóxica, resistente e transparente, em pacotes de kg, com rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	7,2000	561,60
2	55	KG.	FILÉ DE CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO, CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE 2 A 3 KG COM REGISTRO NO SIF.	11,3900	626,45
				Preço Total:	1.188,05

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:.....

São José do Barreiro, 12 de Março de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3617 CRUZEIRO
Conta corrente (com DV)	13016367
CNPJ	96.413.380/0001-65
Nome favorecido	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.702
Valor	1.188,05
Data transferência	27/04/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A5ED0F57B5BD2936

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	27/04/2018 20:22:19
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	27/04/2018 20:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 21/02/2018
Número P.R.P. : 182/18
Total
Processo :

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

Empenho de Origem: 0004011/17 Data: 31/12/2017
Ordem : 0004618/17
Despesa Total (A) : 2.022,75
Recurso: 502 - 1-110 - GERAL TESOURO
Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 2.022,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.022,75
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **811560 - UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
CNPJ.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica autorizado o pagamento de 2.022,75 (dois mil vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 2.022,75

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Val
33651	BB/33-7/ICMS		2.022

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 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

Data: 13/12/2017
Nº do empenho : **4011/17**
Ordinário
Processo : AF-1732/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Meranda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sam datalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	165.101,91
Suplamantaçõas:	0,00	Valor do empenho :	2.022,75
Anulaçõas:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	167.124,66
		Saldo (A - B) :	90.375,34

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidada: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.022,75

Fica empenhada a importância de 2.022,75 (dois mil vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Deta :
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declero que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Date: 13/12/2017
Responsável

:cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 13/12/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.022,75

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.148
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.148
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1203 3609 6800 0117 5500 1000 0061 4810 0037 9601

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170817653818 13/12/17 16:15:44**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/12/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
IUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	514,79 (25,45 %)	2.022,75
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	2.022,75

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
31			OR 21082		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7892020230016	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 514,79 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	UN	31,000	65,25	0,00	2.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 514,79 (25,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1882/2017

Data: 11/12/2017

Nr. por Centro de Custo: 494

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de mistura para pão francês		
	UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	31	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	2.022,75
				Preço Total:	2.022,75

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 11 de Dezembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.102
	2.022,75
Data transferência	21/02/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA523DEEEC12D6D0

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	21/02/2018 18:31:18
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	21/02/2018 18:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 26/03/2018
N. da Ordam : 657/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1846/2017
Vencimento : 17/02/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidadá:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projato/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elamanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	90	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.364,70	Valor da ordam :	2.364,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.364,70	Total (B) :	2.364,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificeção:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.364,70

Fica autorizado o pagamanto de 2.384,70 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidade em 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.364,70

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33661 BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.364,70

Ordem de pagamento : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Gaidino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/01/2018
Nº do empenho : **90/18**
Ordinário
Processo : AF-1846/2017

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	2.961,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.364,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	5.325,90
		Saldo (A - B) :	294.674,10

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.364,70

Fica empenhada a importância de 2.364,70 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017

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: 17/01/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.364,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.326
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.326
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 2610 0038 2768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180037342236 17/01/18 16:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	386,20 (16,33 %)	2.364,70
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	2.364,70

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
520			OR 22121		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896034625745	BISCOITO MAIZENA Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,15 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	200,000	3,28	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	30,000	5,15	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO AGUA E SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 134,15 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	200,000	3,28	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ,600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 100,60 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	90,000	9,98	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 1979/2017 Obs: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1979/2017 - ENTREGAR: ALMOXARIFADO - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 386,21 (16,33 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1979/2017
Data: 29/12/2017
Nr. por Centro de Custo: 521

Folha: 1/1

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

OLICITANTE:

entro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
ome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
ocal de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
estinação: Aquisição de generos alimenticios - PP 006/2017 - HOM: 30/08/2017

UBADESKLIMP COMERCIAL DIST. LTDA ME
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

). vações:

TENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	90	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; - PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.	9,9800	898,20
2	30	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.	5,1500	154,50
3	200	UNI	BOLACHA DE MAISENA	3,2800	656,00
4	200	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	656,00
				Preço Total:	2.364,70

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Dezembro de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 26/03/2018					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
17/01/2018	1	89	87	2.961,20	6327
17/01/2018	2	90	88	2.364,70	6326
17/01/2018	3	91	89	2.961,20	6325
26/01/2018	4	134	136	3.031,96	6369,6368,6366,6367,6374,6370
27/01/2018	5	135	137	1.688,58	6371,6372
07/02/2018	6	349	364	2.273,04	6487,6488,6489,6490
20/02/2018	7	448	466	2.241,50	6534,6533,6536,6535
28/02/2018	8	637	669	295,01	6597
28/02/2018	9	638	670	2.304,48	6593,6595,6592,6594
09/03/2018	10	709	744	2.077,50	6693
09/03/2018	11	710	745	2.156,74	6702,6701,6699,6700
TOTAL				24.355,91	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.35
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 507.985-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P M S JOSE BARREIRO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 24.355,91
DEBITO EM: 26/03/2018

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.578.B10.CDB.8B7.C1F

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 26/03/2018
N. da Ordem : 658/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1847/2017
Vencimento : 17/02/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	91	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.961,20	Valor da ordam :	2.961,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.961,20	Total (B) :	2.961,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.961,20

Fica autorizado o pagamento de 2.961,20 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pegar : 2.961,20

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.961,20

Ordem de pagamento : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 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

Data: 17/01/2018
Nº do empenho : **91/18**
Ordinário
Processo : AF-1847/2017

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃD DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações da recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	5.325,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.961,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	8.287,10
		Saldo (A - B) :	291.712,90

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃD DE GENEROS ALIMENTÍCIDS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.961,20

Fica empenhada a importância da 2.961,20 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Prasencial
Contrato : 040/2017

Número : 29/2017

Data :
Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefa de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 17/01/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.961,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.325
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
I - SAÍDA [1]

Nº 000.006.325
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 2510 0038 2752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180037323574 17/01/18 16:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	437,84 (14,79 %)	2.961,20

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	2.961,20

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
515			OR 22126		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	I
7896034625745	BISCOITO MAIZENA Vr.Aprox.Tributos: R$ 117,38 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	175,000	3,28	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7893000394209	MARGARINA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	30,000	5,15	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 85,18 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	45,000	16,90	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7896034630732	BISCOITO AGUA E SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 117,38 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	175,000	3,28	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7896053600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 100,60 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	90,000	9,98	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 1777/2017 Obs: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1777/2017 - ENTREGAR: ALMOXARIFADO - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 437,84 (14,79 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1777/2017
Data: 29/12/2017
Nr. por Centro de Custo: 522

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA		
Destinação:	Aquisição de generos alimenticios - PP 006/2017 - HOM: 30/08/2017		
	UBADESKLIMP COMERCIAL DIST. LTDA ME CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	90	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; - PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.	9,9800	898,20
2	30	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.	5,1500	154,50
3	175	UNI	BOLACHA DE MAISENA	3,2800	574,00
4	175	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	574,00
5	45	PCT	Açúcar cristal de 1ª qualidade, obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, e cheiros próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem de 5kg, íntegra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,9000	760,50
				Preço Total:	2.961,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Dezembro de 2017.

FINANÇAS
(X) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 26/03/2018					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
17/01/2018	1	89	87	2.961,20	6327
17/01/2018	2	90	88	2.364,70	6326
17/01/2018	3	91	89	2.961,20	6325
26/01/2018	4	134	136	3.031,96	6369,6368,6366,6367,6374,6370
27/01/2018	5	135	137	1.688,58	6371,6372
07/02/2018	6	349	364	2.273,04	6487,6488,6489,6490
20/02/2018	7	448	466	2.241,50	6534,6533,6536,6535
28/02/2018	8	637	669	295,01	6597
28/02/2018	9	638	670	2.304,48	6593,6595,6592,6594
09/03/2018	10	709	744	2.077,50	6693
09/03/2018	11	710	745	2.156,74	6702,6701,6699,6700
		TOTAL		24.355,91	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.35
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 507.985-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P M S JOSE BARREIRO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 24.355,91
DEBITO EM: 26/03/2018

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.578.B10.CDB.8B7.C1F

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 26/03/2018
N. da Ordem : **659/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1845/2017
Vencimento : 17/02/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃD DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	89	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.961,20	Valor da ordem :	2.961,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.961,20	Total (B) :	2.961,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Totel geral : 2.961,20

Fica autorizado o pagamento de 2.961,20 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.961,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33661 BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.961,20

Ordem de pagamento : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago e importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/01/2018
Nº do empenho : **89/18**
Ordinário
Processo : AF-1845/2017

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.961,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	2.961,20
		Saldo (A - B) :	297.038,80

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.961,20

Fica empenhada a importância de 2.961,20 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017 — Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 — Data : 31/08/2017
Data :

Encarregado do serviço | Credor | Alexandre da Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 17/01/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Vator Total: 2.961,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.327
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.327
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 2710 0038 2773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180037363348 17/01/18 16:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	17/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	437,84 (14,79 %)	2.961,20

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	2.961,20

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
515			OR 22125		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896034625745	BISCOITO MAIZENA Vr.Aprox.Tributos: R$ 117,38 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	175,000	3,28	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	30,000	5,15	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 85,18 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	45,000	16,90	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]530732	BISCOITO AGUA E SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 117,38 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	175,000	3,28	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 100,60 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	90,000	9,98	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 1978/2017 Obs: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1978/2017 - ENTREGAR: ALMOXARIFADO - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 437,84 (14,79 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1978/2017
Data: 29/12/2017
Nr. por Centro de Custo: 520

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de generos alimenticios - PP 006/2017 - HOM: 30/08/2017

UBADESKLIMP COMERCIAL DIST. LTDA ME
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

C vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	90	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; - PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.	9,9800	898,20
2	30	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.	5,1500	154,50
3	175	UNI	BOLACHA DE MAISENA	3,2800	574,00
4	175	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	574,00
5	45	PCT	Açúcar cristal de 1ª qualidade, obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, e cheiros próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem de 5kg, íntegra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,9000	760,50
				Preço Total:	2.961,20

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 29 de Dezembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso ( )
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 26/03/2018					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
17/01/2018	1	89	87	2.961,20	6327
17/01/2018	2	90	88	2.364,70	6326
17/01/2018	3	91	89	2.961,20	6325
26/01/2018	4	134	136	3.031,96	6369,6368,6366,6367,6374,6370
27/01/2018	5	135	137	1.688,58	6371,6372
07/02/2018	6	349	364	2.273,04	6487,6488,6489,6490
20/02/2018	7	448	466	2.241,50	6534,6533,6536,6535
28/02/2018	8	637	669	295,01	6597
28/02/2018	9	638	670	2.304,48	6593,6595,6592,6594
09/03/2018	10	709	744	2.077,50	6693
09/03/2018	11	710	745	2.156,74	6702,6701,6699,6700
		TOTAL		24.355,91	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.35
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 507.985-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P M S JOSE BARREIRO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 24.355,91
DEBITO EM: 26/03/2018

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.578.B10.CDB.8B7.C1F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 46.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 26/03/2018
N. da Ordem : 660/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 82/2018
Vencimento : 28/02/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.031,96	Valor da ordem :	3.031,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.031,96	Total (B) :	3.031,96
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.031,96

Fica autorizado o pagamento de 3.031,96 (três mil trinta e um reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.031,96

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33661 BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		3.031,96

Ordem de pagamento : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 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

Data: 26/01/2018
Nº do empenho : **134/18**
Ordinário
Processo : AF-82/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	8.287,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.031,96
Anulações:	0,00	Velor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	11.319,06
		Saldo (A - B) :	288.680,94

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.031,96

Fica empenhada a importância de 3.031,96 (três mil trinta e um reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 29/2017 Data : Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017

Encarregedo 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: 26/01/2018
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 26/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 21,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.368
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 6810 0038 3616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180060613504 26/01/18 17:59:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA IENTO À VISTA

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	2,41 (11,22 %)	21,48

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	21,48

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
1			OR 22170		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	1,000	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MARIA DOLORES DE ALMEIDA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 26/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 193,88

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.369
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 6910 0038 3621

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135180060625266 26/01/18 18:04:33

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		26/01/2018
DEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

ENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	21,72 (11,20 %)	193,88

LOR 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	193,88

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
DEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
27			OR 22169				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00081477	ALHO NACIDNAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FDNTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	1,000	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960536000136	CAFE EM PD 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,18 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	10,000	9,98	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000394209	MARGARINA CDM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	12,000	5,15	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMACÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: m.Ped.Cliente: 006/2017 s: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO NNE VARAJAD - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 21,71 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 135,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.366
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 6610 0038 3590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180060603908 26/01/18 17:55:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	17,84 (13,15 %)	135,66

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	135,66

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
36			OR 22173		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,81 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	2,000	21,48	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100029	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	UN	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,48 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	15,000	3,26	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]2749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,93 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	8,000	2,15	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	01D2	5102	UN	2,000	3,13	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840053	VINAGRE DE ALCOOL 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,03 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	4,000	3,71	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 17,83 (13,15 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 46,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.367
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.367
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 6710 0038 3600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180060608920 26/01/18 17:57:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	26/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA .ENTO À VISTA

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	5,26 (11,22 %)	46,88
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	46,88

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
10			OR 22171		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896279600538	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,83 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	5,000	3,26	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,12 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	1,000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	D102	5102	PT	4,000	5,35	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 5,25 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 805,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.374
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.374
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7410 0038 3583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180061572344 27/01/18 10:26:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		26/01/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R. JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	111,52 (13,84 %)	805,91

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	805,91

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
112			OR 22165		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,81 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	2,000	21,48	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100029	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	UN	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648081	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,47 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	2,000	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,53 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	13,000	9,98	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,88 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	5,000	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,74 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,57 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	4,000	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	PARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	2,000	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO 1 KG SEM PIMENTA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,96 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	3,12	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,51 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,83 (20,45 % PONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	16,000	2,70	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,84 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	16,000	3,62	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 111,53 (13,84 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.374
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7410 0038 3583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180061572344 27/01/18 10:26:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898234880535	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,81 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	16,000	5,75	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO INTEGRAL 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	PCT	10,000	24,75	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00