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: 1.828,15		**NF-e** **Nº 000.006.370** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.006.370
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7010 0038 3630

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	**135180060644912 26/01/18 18:12:58**

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	419,62 (22,95 %)	1.828,15
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	1.828,15

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
428			OR 22167	30,000	30,000

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$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	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$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	6,000	2,15	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080748	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,99 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	2,000	89,26	0,00	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,89 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	40,000	3,10	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,80 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	4,000	19,31	0,00	77,24	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	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,65 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	3,000	4,17	0,00	12,51	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 419,62 (22,95 % 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 000.006.370
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7010 0038 3630

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	**135180060644912 26/01/18 18:12:58**

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

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
896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896227100021	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,42 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	8,000	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898949840053	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,55 (20,45 % PONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	6,000	3,71	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,57 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	100,000	1,29	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393670018	ACHOCOLATAOD EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 244,42 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	150,000	4,50	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 82/2018
Data: 24/01/2018
Nr. por Centro de Custo: 18

[ ] 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 merenda escolar em volta as aulas 2018 - PP 006/2017

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	214,80
2	44	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	439,12
3	16	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE GOIABA, 50% POLPA.	3,6200	57,92
4	16	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.	5,7500	92,00
5	16	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	43,20
6	31	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	159,65
7	2	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo	89,2600	178,52

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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

[ ] 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
			informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.		
8	12	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	13,20
9	14	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	30,10
0	60	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	195,60
11	10	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	37,10
12	5	KG	Tempero pronto, sal com alho; acondicionado em embalagens de 1kg resistentes com informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,1300	15,65
13	10	LTA	FÓRMULA INFANTIL DE ROTINA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS® (COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS 90% GOS E 10% LCFOS) COM RELAÇÃO CASEÍNA:SORO 40:60 E EXCLUSIVO MIX DE 98% DE GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL, PROPORCIONANDO MELHOR DIGESTIBILIDADE, PREVENINDO CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS. DENSIDADE CALÓRICA 66 KCAL/100ML. POSSUI 9,2% DE PROTEÍNAS LÁCTEAS (RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNAS DO SORO 40:60), 45,7% DE CARBOIDRATOS (100% LACTOSE), 45,2% DE LIPÍDIOS (98% DE GORDURA VEGETAL - ÓLEOS DE PALMA, COCO, CANOLA E MILHO E 2% DE GORDURA ANIMAL LÁCTEA), 90% GOS (0,72 G/100ML DE GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS), 10% LCFOS (0,08 G/100ML DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS) E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, COLINA, INOSITOL E TAURINA.	24,7500	247,50

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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

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.: 82/2018
Data: 24/01/2018
Nr. por Centro de Custo: 18

[ ] 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
14	17	PCT	Farinha de trigo, com fermento químico. Em embalagem de 1 k, integra, sem abertura, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Pct 400g	2,7000	45,90
15	20	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	1,6400	32,80
16	150	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	675,00
17	100	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	129,00
18	20	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,6400	32,80
19	5	UNI	Fermento biológico fresco para pão	3,5000	17,50
20	45	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	139,50
21	8	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	135,20

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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

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.: 82/2018

Data: 24/01/2018

Nr. por Centro de Custo: 18

[ ] 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
22	5	PCT	Farinha de mandioca torrada tipo 1; não podendo estar úmida, rançosa ou fermentada. Isenta de sujidades e material terroso. Em embalagem plástica de 1kg integra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	7,9000	39,50
23	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,60
24	4	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	77,24
				Preço Total:	3.055,40

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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 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 : **661/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 83/2018
Vencimento : 27/02/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	135	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.688,58	Valor da ordem :	1.688,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.688,58	Total (B) :	1.688,58
		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 Corrante:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.688,58

Fica autorizado o pagamento de 1.688,58 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito 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 : 1.688,58

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		1.688,58

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 : **135/18**
Ordinário
Processo : AF-83/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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 datalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	11.319,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.888,58
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	13.007,64
		Saldo (A - B) :	286.992,36

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 1.688,58

Fica empenhada a importância de 1.688,58 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 040/2017

Número : 29/2017
Date :
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 UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 731,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.371
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 000.006.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7110 0038 3646

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	135180061447131 27/01/18 09:12:23

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	27/01/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	126,16 (17,24 %)	731,81

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	731,81

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
146			OR 22164		

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$ 24,06 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	10,000	21,48	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789. 0018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 39,11 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE LT 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,95 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	1,000	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	4,000	7,80	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO SEM PIMENTA 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,36 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,91 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,17 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	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: EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 126,15 (17,24 % 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 000.006.371
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7110 0038 3646

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	135180061447131 27/01/18 09:12:23

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 956,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.372
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 000.006.372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7210 0038 3651

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	135180061458974 27/01/18 09:19:39

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	27/01/2018
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		

URA

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	161,34 (16,86 %)	956,77

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	956,77

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
200					

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
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$ 2,19 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	6,000	3,26	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	3,000	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951648081	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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,46 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	5,000	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	1,000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,56 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	30,000	2,70	0,00	81,00	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: BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 161,35 (16,86 % 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 000.006.372
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0103 3609 6800 0117 5500 1000 0063 7210 0038 3651

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	**135180061458974 27/01/18 09:19:39**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7S98234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,21 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	30,000	3,62	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,11 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	20,000	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % PONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	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

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.: 83/2018

Data: 24/01/2018

Nr. por Centro de Custo: 19

[ ] 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 merenda escolar em volta as aulas 2018 - PP 006/2017

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	12	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	257,76
2	11	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	35,86
	40	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,6400	65,60
4	44	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs integras,	4,5000	198,00

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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

[ ] 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
			sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
5	20	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	199,60
6	14	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	72,10
7	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
8	1	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	19,31
9	8	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	135,20
10	5	PCT	Farinha de mandioca torrada tipo 1; não podendo estar úmida, rançosa ou fermentada. Isenta de sujidades e material terroso. Em embalagem plástica	7,8000	39,00

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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

] 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
			de 1kg integra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.		
11	6	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	7,50
12	13	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	35,10
13	42	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	113,40
14	50	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	64,50
15	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
16	3	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	6,45
17	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,60
18	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
19	20	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	1,6400	32,80
20	30	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE GOIABA, 50% POLPA.	3,6200	108,60
21	10	LTA	FÓRMULA INFANTIL DE ROTINA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS® (COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS 90% GOS E 10% LCFOS) COM RELAÇÃO CASEÍNA:SORO 40:60 E EXCLUSIVO MIX DE 98% DE GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL, PROPORCIONANDO MELHOR DIGESTIBILIDADE, PREVENINDO CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS. DENSIDADE CALÓRICA 66 KCAL/100ML. POSSUI 9,2% DE PROTEÍNAS LÁCTEAS (RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNAS DO SORO 40:60), 45,7% DE CARBOIDRATOS (100% LACTOSE), 45,2% DE LIPÍDIOS (98% DE GORDURA VEGETAL - ÓLEOS DE PALMA, COCO, CANOLA E MILHO E 2% DE GORDURA ANIMAL LÁCTEA), 90% GOS (0,72 G/100ML DE GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS), 10% LCFOS (0,08 G/100ML DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS) E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, COLINA, INOSITOL E TAURINA.	24,7500	247,50
				Preço Total:	1.688,58

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

São José do Barreiro, 24 de Janeiro 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 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 : **662/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 146/2018
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 :	349	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	2.273,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	2.273,04
		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 da recursos : Ordinário — Total geral : 2.273,04

Fica autorizado o pagamento de 2.273,04 (dois mil duzentos a setenta e três reais e quatro 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 : 2.273,04

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.273,04

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: 07/02/2018
Nº do empenho : **349/18**
Ordinário
Processo : AF-146/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DD 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 :	16.489,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.273,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	18.782,22
		Saldo (A - B) :	281.237,78

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 ALIMENTÍCIDS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.273,04

Fica empenhada a importância de 2.273,04 (dois mil duzentos e setenta e três reais e quetro centavos)

Fundamento legal :
Model. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Deta : 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
Responsável

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 07/02/2018 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.487
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 000.006.487
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0064 8710 0038 5184

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	**135180089121675 07/02/18 14:16:06**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/02/2018
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		

MENTO À VISTA

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V. APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88
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	165,88

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**
10			OR 22596				

DOS 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
60060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,800	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Entrega: n.Ped.Cliente: 006/2017 : SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA - BANCO ADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. tal Aprox.Tributos: R$ 26,38 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2018 14:16:43

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.360.968/0001-17 Insc. Est.: 701045797119
Endereço: RUA PARANA, 281
Bairro: CENTRD - CEP: 11680-000 UBATUBA - SP - BRASIL
FONE/FAX: 3833-2434/

(12) 3833-2434

CARTA CORREÇÃO

Id: 1
Versão: 1.00

Data/Hora: 07/02/2018 14:28:55
Protocolo: 135180089173193

Chave de Acesso da NFe
35180203360968000117550010000064871000385184

Dados da Nota:

Número: 6487
Série: 1
Dt. Emissão: 07/02/18
Valor Total: 165,88

Destinatário:

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DD 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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PRDCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUNICIPAL Dª D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA.

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 salda.

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 07/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.466,72

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.006.488
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 000.006.488
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0064 8810 0038 5190

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	**135180089137862 07/02/18 14:20:14**

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		07/02/2018
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			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	234,20 (15,97 %)	1.466,72

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	1.466,72

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
85			OR 22597/598/599/601		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROD ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 234,20 (15,97 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.489
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 000.006.489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0064 8910 0038 5200

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	135180089194269 07/02/18 14:33:25

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	07/02/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 22603		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	OZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 00038970-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 07/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.006.490
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 000.006.490
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0064 9010 0038 5210

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	135180089219628 07/02/18 14:39:11

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/02/2018
NDEREÇO	**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		

AT
AG. 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	47,00 (15,76 %)	298,20

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	298,20

TRANSPORTADOR / 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
19			OR 22606		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	6,000	19,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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$ 47,00 (15,76 % 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.: 146/2018

Data: 02/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 36

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 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 e ovos para complementar merenda escolar	
	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	54	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.	19,4000	1.047,60
2	56	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.	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 2 de Fevereiro de 2018.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Dswaldo 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.: 146/2018

Data: 02/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 36

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	26	UNI	OVOS DE CHOCOLATE 120 G	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.273,04

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

São José do Barreiro, 2 de Fevereiro 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

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 : **663/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 187/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	448	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.241,50	Valor da ordam :	2.241,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.241,50	Total (B) :	2.241,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Conta Correnta:

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

Fonta de recursos : Ordinário Total geral : 2.241,50

Fica autorizado o pagamento de 2.241,50 (dois mil duzantos e quarenta e um reais e cinquenta cantavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidade am 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.241,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33661 BB/507985-3/TRIBUTOS - 507965-3		2.241,50

Ordem de pagamanto : 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

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: 20/02/2018
Nº do empenho : **448/18**
Ordinário
Processo : AF-187/2018

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 detelhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	22.257,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.241,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	24.498,71
		Saldo (A - B) :	275.501,29

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 : 2.241,50

Fica empenhada a importância de 2.241,50 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta 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: 20/02/2016
Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 21/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.466,72

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.534
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 000.006.534
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 3410 0038 6042

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

IREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	**135180119545773 21/02/18 11:31:01**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/02/2018
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		

TURA

MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	234,20 (15,97 %)	1.466,72

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	1.466,72

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85			OR 23041/043/044/045		

DOS 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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

DRMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Entrega: m.Ped.Cheote: 006/2017 s: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO NEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO ADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 234,20 (15,97 % FONTE IBPT)Código: 6255	

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2018 11:31:02

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 21/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Vnlor Total: 165,88

DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.533
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 000.006.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 3310 0038 6037

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	**135180119513829 21/02/18 11:23:19**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		21/02/2018
EREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
ICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

RA
MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

ANSPORTADOR / 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
10			OR 23039				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: lum.Ped.Cliente: 006/2017 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LDCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN .D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

emos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ão: 21/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,10

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.536
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 000.006.536
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 3610 0038 6063

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

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	**135180119572631 21/02/18 11:37:53**

IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
045797119		03.360.968/0001-17

TINATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/02/2018
REÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
CÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

URA

MENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

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	46,98 (15,76 %)	298,10
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	298,10

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / 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
19			OR 23049		

DOS 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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060049	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,91 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	6,000	19,45	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	OZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: m.Ped.Cliente: 006/2018 s: SECRETARIA OE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA. EE MIGUEL REIRA - BANCO BRAOESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBAOESKLIMP COML OISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 46,98 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 21/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 310,80

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.535
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 000.006.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 3510 0038 6058

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	**135180119556114 21/02/18 11:33:34**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/02/2018
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		

RA
MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	50,35 (16,20 %)	310,80
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	310,80

TRANSPORTADOR / 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
16			OR 23047/23048		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: um.Ped.Cliente: 006/2015 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA. EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP OML DISTRIBUIDDRA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 50,35 (16,20 % FONTE IBPT) Código: 6255	

ED. 107 PR. 104

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.: 187/2018

Data: 13/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 46

Folha: 1/2

Execução de Serviço
Execução de Obra
Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

)LICITANTE:

ıtro de Custo: 3 - Educação Básica
ne do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
:al de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
:tinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

vações:

ENS SOLICITADOS:

m	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	56	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.	19,4000	1.086,40
	54	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.	19,4500	1.050,30

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

São José do Barreiro, 13 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

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.: 187/2018

Data: 13/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 46

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	20	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	104,80
				Preço Total:	2.241,50

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

São José do Barreiro, 13 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 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

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

Data: 26/03/2018
N. da Ordem : 664/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 238/2018
Vencimento : 28/03/2018

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
Elemanto:	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 :	637	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	295,01	Valor da ordem :	295,01
Velor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	295,01	Total (B) :	295,01
		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 : 295,01

Fica autorizado o pagamento de 295,01 (duzentos e novente e cinco reais e um centavo)

Contebilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2018.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 295,01

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		295,01

Ordem de pagamento : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 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

Nota de Empenho

Data: 28/02/2018
Nº do empenho : **637/18**
Ordinário
Processo : AF-238/2018

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 :	27.030,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	295,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	27.325,62
		Saldo (A - B) :	272.674,38

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubetuba 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 : 295,01

Fica empenhada a importância de 295,01 (duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 28/02/2018
Responsável

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 28/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 295.01

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.006.597
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 000.006.597
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 9710 0038 7014

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	**135180139107696 28/02/18 16:18:46**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		28/02/2018
EREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
IOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
ICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

ENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	75,07 (25,45 %)	295,01

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	295,01

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / 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
73			OR 23421		

DOS 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
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
8280080149	SAL REFINADO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279600538	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,19 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	6,000	3,26	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52749	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
96832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08910890025	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08949840060	VINAGRE 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
07393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 57,03 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	35,000	4,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Entrega: m.Ped.Cliente 006/2017 s. SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL EIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA tal Aprox.Tributos: R$ 75,07 (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.: 238/2018
Data: 21/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 57

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 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

UBADESKLIMP CDML. DISTRIBUIDDRA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	42,96
2	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,50
3	6	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	19,56
4	8	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	17,20
5	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
6	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
7	4	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	14,84
8	35	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau	4,5000	157,50

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

São José do Barreiro, 21 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

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.: 238/2018
Data: 21/02/2018
Nr. por Centro de Custo: 57

[ ] 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
			alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
				Preço Total:	295,01

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

São José do Barreiro, 21 de Fevereiro 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

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 : **665/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 239/2018
Vencimento : 28/03/2018

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 :	638	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.304,48	Valor da ordem :	2.304,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.304,48	Total (B) :	2.304,48
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.304,48

Fica autorizado o pagamento de 2.304,48 (dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente procassada 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 : 2.304,48

ursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.304,48

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: 28/02/2018
Nº do empenho : **638/18**
Ordinário
Processo : AF-239/2018

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
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 :	27.325,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.304,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	29.630,10
		Saldo (A - B) :	270.369,90

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.304,48

Fica empenhada a importância de 2.304,48 (dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número 129/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 28/02/2018
Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 28/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.466,72

NF-e
Nº 000.006.593
Série 001

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.593
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 9310 0038 6973

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	**135180137923808 28/02/18 11:52:41**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/02/2018
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		

AGAMENTO 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	229,43 (15,64 %)	1.466,72
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	1.466,72

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
85			OR 23346/47/49/50		

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
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,86 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	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 EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 229,43 (15,64 % FONTE IBPT)Código: 6255	

emos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ID: 28/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

NF-e
Nº 000.006.595
Série 001

DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.595
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 9510 0038 6994

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

EZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
IDAS	**135180137942273 28/02/18 11:57:01**

ÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145797119		03.360.968/0001-17

INATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/02/2018
EÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
IPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

AMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	45,17 (15,15 %)	298,20
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	298,20

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
EÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			OR 23339		

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001001	DVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	6,000	19,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Ped.Cliente: 006/2017 SECRETARIA DE EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL RA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Aprox.Tributos: R$ 45,16 (15,15 % FONTE IBPT)Código: 6255	

;bentos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
;são: 28/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

NF-e
Nº 000.006.592
Série 001

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 9210 0038 6968

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

URIEZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135180137909813 28/02/18 11:49:30**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/02/2018
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		

AGAMENTO 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	25,61 (15,44 %)	165,88
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	165,88

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
10			OR 23351		

ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MDIDA Vr. Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr. Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA CRECHE D. D A GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 25,61 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 28/02/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 373,68

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.594
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 000.006.594
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0203 3609 6800 0117 5500 1000 0065 9410 0038 6989

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	135180137935069 28/02/18 11:55:18

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	28/02/2018
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		

AT
PAGAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	52,99 (14,18 %)	373,68

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	373,68

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
28			OR 23342/23343		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,64 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	12,000	5,24	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP DML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 52,99 (14,18 % 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.: 239/2018

Data: 21/02/2018

Nr. por Centro de Custo: 58

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 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 e ovos alimenticios para complementar merenda escolar

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	32	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	167,68
2	54	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.	19,4000	1.047,60
3	56	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	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 21 de Fevereiro 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

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.: 239/2018
Data: 21/02/2018
Nr. por Centro de Custo: 58

[ ] 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.		
				Preço Total:	2.304,48

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

São José do Barreiro, 21 de Fevereiro 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 26/03/2018
N. da Ordem : 666/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 289/2018
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 :	709	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.077,50	Valor da ordem :	2.077,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.077,50	Total (B) :	2.077,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: R PARANA, 281 Cidada: 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 FERMENTO BIOLÓGICO E MISTURA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 2.077,50

Fica autorizado o pagamento de 2.077,50 (dois mil setenta e sete reais e cinquente centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto da Contabilidade am 26/03/2018.

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

Descontos:

Total de dascontos: 0,00 Liquido a pager : 2.077,50

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33661	BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.077,50

Ordem de pagamanto : Em 26/03/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/03/2018 recebi (emos) a importêncie 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: 07/03/2018
Nº do empenho : **709/18**
Ordinário
Processo : AF-289/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	35.715,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.077,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	37.793,01
		Saldo (A - B) :	262.208,99

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.988/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO E MISTURA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.077,50

Fica empenhada a importância de 2.077,50 (dois mil setente e sete reais e cinquente 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 de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dies dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

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.

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.077,50

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.693
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 000.006.693
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9310 0038 8231

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	**135180156837708 07/03/18 16:11:53**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/03/2018
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
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	535,92 (25,80 %)	2.077,50
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	2.077,50

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
45			OR 23641		

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
7898552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	15,000	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081713	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 498,18 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	SC	30,000	65,25	0,00	1.957,50	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: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 535,92 (25,80 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
RUA PARANA, 281 - CENTRO
UBATUBA/SP CEP: 11680-000
TELEFONE: (12) 3833-2434 - FAX: ()
CNPJ: 03.360.968/0001-17 IE: 701045797119
E-MAIL: ubadesklimp@hotmail.com

(12) 3833-2434

OR 23641

ORÇAMENTO *23641* - 07/03/2018

RAZÃO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 6255
FANTASIA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BARREIRO — CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO — I.E./R.G.:
CEP 12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO SP
FONE/EMAIL 12 3117-1288/12 3117-9200 educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ENTREGAR EM: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000

F: PAGTO.	C. PAGTO. A PRAZO	VEND. 3-LICITACAO

CÓDIGO	QT	MERCADORIA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
7898552530501	15,00	UN FERMENTO BIOLOGICO ALL BREAD FRESCO 500G	8,00	120,00
00081713	30,00	SC MISTURA PRONTA BENTAMIX PAO FRANCES 25 KG	65,25	1.957,50
	45,00			R$ 2.077,50

OBS:

DESCONTO % 0,00 R$ 0,00

R$ 2.077,50

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
RUA PARANA, 281 - CENTRO
UBATUBA/SP CEP: 11680-000
TELEFONE: (12) 3833-2434 - FAX: ()
CNPJ: 03.360.968/0001-17 IE: 701045797119
E-MAIL: ubadesklimp@hotmail.com

(12) 3833-2434

OR 23641

ORÇAMENTO *23641* - 07/03/2018

RAZÃO MUNICIPIO DE SAO JOSE DD BARREIRO - 6255
FANTASIA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BARREIRO — CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO — I.E./R.G.:
CEP 12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO SP
FONE/EMAIL 12 3117-1288/12 3117-9200 educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ENTREGAR EM: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000

F. PAGTO.	**C. PAGTO.** A PRAZO	**VEND.** 3-LICITACAO

CÓDIGO	QT	MERCADORIA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
7898552530501	15,00	UN FERMENTO BIOLOGICO ALL BREAD FRESCO 500G	8,00	120,00
00081713	30,00	SC MISTURA PRONTA BENTAMIX PAO FRANCES 25 KG	65,25	1.957,50
	45,00			R$ 2.077,50

OBS:

DESCONTO % 0,00 R$ 0,00

R$ 2.077,50

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.: 289/2018

Data: 02/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 76

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 mistura para pão e fermento biologico para a padaria comunitária para fazer pão para as escolas

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	15	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	120,00
2	30	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	1.957,50
				Preço Total:	2.077,50

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

São José do Barreiro, 2 de Março 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 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	X 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: 28/03/2018
N. da Ordem : 667/18
Total 486/18
Processo :
N° AF/Ano: 290/2018
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 :	710	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.156,74	Valor da ordem :	2.156,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.156,74	Total (B) :	2.156,74
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.156,74

Fica autorizado o pagamento de 2.156,74 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro 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 : 2.156,74

ursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33661 BB/507985-3/TRIBUTOS - 507985-3		2.156,74

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: 07/03/2018
Nº do empenho : **710/18**
Ordinário
Processo : AF-290/2018

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 :	37.793,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.156,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	39.949,75
		Saldo (A - B) :	260.050,25

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 2.156,74

Fica empanheda a importância de 2.156,74 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017 — Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.702
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 000.006.702
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 0210 0038 8321

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	135180157082839 07/03/18 17:04:35

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (15,36 %)	375,90

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	375,90

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			OR 006/2018		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.701
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 000.006.701
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 0110 0038 8316

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	**135180157071056 07/03/18 17:01:58**

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	51,67 (15,10 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 23610/23611		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,32 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI METHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,67 (15,10 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.699
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 000.006.699
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9910 0038 8294

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	135180157020245 07/03/18 16:50:34

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		07/03/2018
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

.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
0,00	0,00	0,00	0,00	25,61 (15,44 %)	165,88

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	165,88

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 23603		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	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 EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 25,61 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.272,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.700
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 000.006.700
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 0010 0038 8300

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	135180157060557 07/03/18 16:59:29

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00 (15,56 %)	1.272,72
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	1.272,72

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			OR 23604/606/607/608		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,86 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA // EMEF ADEMAR CAMPOS // EMEF FAZENDINHA MARIANA // EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 198,01 (15,56 % 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.: 290/2018
Data: 02/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 77

[ ] 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 came e ovos para complementar merenda escolar

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	46	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.	19,4000	892,40
	58	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.	19,4500	1.128,10

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

São José do Barreiro, 2 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

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.: 290/2018

Data: 02/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 77

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	26	DZ	OVDS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADDS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.156,74

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

São José do Barreiro, 2 de Março de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Dotação)
( ) 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 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

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : **1747/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 331/2018
Vencimento : 14/04/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	132	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	756	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.350,74	Valor da ordem :	2.350,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.350,74	Total (B) :	2.350,74
		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 : Vinculados — Total geral : 2.350,74

Fica autorizado o pagamento de 2.350,74 (dois mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.350,74

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		2.350,74

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 14/03/2018
Nº do ampenho : **756/18**
Ordinário
Processo : AF-331/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000090	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.350,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	2.350,74
		Saldo (A - B) :	27.649,26

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 : 2.350,74

Fica empenhada a importância de 2.350,74 (dois mil trezentos e cinquenta reais e setanta e quatro centavos)

Fundamanto legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
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 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 14/03/2018

Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 14/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.762
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 000.006.762
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 6210 0038 9164

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	135180174534977 14/03/18 15:51:23

IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	14/03/2018
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		

MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	25,61 (15,44 %)	165,88
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	165,88

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
10			OR 23757		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06882/2016

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: im.Ped.Cliente: 006/2017 os: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. A GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBAOESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 25,61 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.466,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.763
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 000.006.763
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 6310 0038 9170

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	135180174548468 14/03/18 15:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0104579719		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	14/03/2018
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		

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	229,43 (15,64 %)	1.466,72

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	1.466,72

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
85			OR 23758/59/60/61		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	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$ 113,14 (16,20 % FDNTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,86 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06882/2016

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: EMEF CONEGO ENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 229,43 (15,64 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 14/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

NF-e
Nº 000.006.764
Série 001

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.764
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 6410 0038 9185

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	**135180174561164 14/03/18 15:56:40**

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	14/03/2018
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		

A
AGAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	51,67 (15,10 %)	342,24
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	342,24

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
22			OR 23762/23763		

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
00050124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,32 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06882/2016

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. DOS SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - /BADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,67 (15,10 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.765
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 000.006.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0067 6510 0038 9190

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	135180174571858 14/03/18 15:58:51

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	14/03/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (15,36 %)	375,90

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	375,90

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			OR 23764		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEOACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 06882/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA OE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL OE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 57,75 (15,36 % 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.: 331/2018
Data: 12/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 89

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 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 E OVOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR

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	56	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.	19,4000	1.086,40
2	58	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.	19,4500	1.128,10

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

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.: 331/2018
Data: 12/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 89

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	26	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.350,74

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
(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	102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

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
Número documento	61.101
Valor	2.350,74
Data transferência	11/06/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B4FBA77699757637

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	11/06/2018 17:37:29
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	11/06/2018 17:45:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

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
Número documento	61.302
Valor	2,350,74
Data transferência	13/06/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F2830822C72926D1

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/06/2018 18:01:44
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/06/2018 18:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

08/11/2018 15:16

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

Conta creditada

Agência 6680-X
Conta 102857-X PM BARREIRO MERANDA ESCOL
Período 29/08/2018 a 29/08/2018

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/08/2018	5.424.879	2.350,74		Transferência internacional em reais	237 BRADESCO	PREFEITURA DE SAO JOSE DO BARREI	03.360.968/00(

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 6680-X
Conta corrente 102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Data 29/08/2018 Valor R$ 2.350,74 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 7944 3360968000117 UBADESKLIMP CO, documento 5.424.879, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.360.968/0001-17.

(Dois mil e trezentos e cinqüenta reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GALDINO DIAS DOS SANTOS em 08/11/2018 15:16:49

08/11/2016 15:17:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6680-X
Conta corrente	102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	de 29 / 08 / 2016 até 29 / 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.424.879	2.350,74 C	
				237 7944 3360968000117 UBADESKLIMP CO			
28/08/2016		6680	99015	120 Transferido para Poupança	556.680.510.005.940	310,00 D	
				29/08 8880 510005940-7 RAQUEL CAVALCA			
29/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.040,74 D	
29/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : **1748/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 361/2018
Vencimento : 21/04/2018

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	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	796	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.195,34	Valor da ordem :	2.195,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.195,34	Total (B) :	2.195,34
		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 : 2.195,34

Fica autorizado o pagamento de 2.195,34 (dois mil cento e noventa e cinco resis e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.195,34

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.195,34

Ordem de pagamento : Em 13/06/2016 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 21/03/2018
Nº do empenho : **796/18**
Ordinário
Processo : AF-361/2018

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. Detalhem.:	0 - Sem detelhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	1.186,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.195,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	3.383,39
		Saldo (A - B) :	127.616,61

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 : 2.195,34

Fica empanhada a importância de 2.195,34 (dois mil cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Model. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 21/03/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPID DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.809
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 000.006.809
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 0910 0038 9987

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	135180192372804 21/03/18 15:45:43

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	21/03/2018
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

P. 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.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (15,36 %)	375,90
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	375,90

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			OR 23985		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.810
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 000.006.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 1010 0038 9996

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	**135180192385213 21/03/18 15:48:16**

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	21/03/2018
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	51,67 (15,10 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 23986/23987		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,32 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,67 (15,10 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.466,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.811
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 000.006.811
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 1110 0039 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180192397395 21/03/18 15:51:04**

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	21/03/2018
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 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	229,43 (15,64 %)	1.466,72
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	1.466,72

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**
			OR 23991/992/994/996			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
0000001	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,86 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Pedido Licitacao: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- 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 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox. Tributos: R$ 229,43 (15,64 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.812
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 000.006.812
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 1210 0039 0018

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	**135180192434807 21/03/18 15:59:35**

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		21/03/2018
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

P. 1ENTO 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	0,44 (4,20 %)	10,48

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	10,48

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**
2			OR 23997				

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
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % 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.: 361/2018

Data: 13/03/2018

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: 3 - Educação Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR

CNPJ: 03.360.968/0001-17
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	52	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.	19,4000	1.008,80
	54	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.	19,4500	1.050,30

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
( ) 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.: 361/2018

Data: 13/03/2018

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	26	CX	OVO CX C 20 DZ	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.195,3

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

São José do Barreiro, 13 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

emissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
21/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
21/03/2018		342,24	6810	
21/03/2018		1.466,72	6811	
21/03/2018		10,48	6812	
27/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
27/03/2018		109,14	6840	
27/03/2018		375,90	6841	
27/03/2018		10,48	6842	
27/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
27/03/2018		298,87	6844	
27/03/2018		717,26	6845	
27/03/2018		210,31	6846	
27/03/2018		343,38	6847	
27/03/2018		716,18	6848	
04/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
04/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
04/04/2018		109,14	6946	
04/04/2018		375,90	6945	
04/04/2018		165,88	6947	
11/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
11/04/2018		1.241,28	6985	
11/04/2018		375,90	6987	
11/04/2018		10,48	6984	
18/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
18/04/2018		375,90	7018	
18/04/2018		331,76	7019	
18/04/2018		1.272,72	7016	
25/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
25/04/2018		1.314,76	7088	
25/04/2018		214,72	7089	
25/04/2018		646,77	4094	
25/04/2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : **1749/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 398/2018
Vencimento : 26/04/2018

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	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	921	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.736,80	Valor da ordem :	1.736,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.736,80	Total (B) :	1.736,80
		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 : 1.736,80

Fica autorizado o pagamento de 1.736,80 (um mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.736,80

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.736,80

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 26/03/2018
Nº do empenho : 921/18
Ordinário
Processo : AF-398/2018

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 :	4.757,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.736,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	6.494,14
		Saldo (A - B) :	124.505,86

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 : 1.736,80

Fica empenhada a importância de 1.736,80 (um mil setecentos a trinta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamanto legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 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: 26/03/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.241,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.839
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 000.006.839
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 3910 0039 0526

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	135180206589670 27/03/18 14:31:12

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	27/03/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	199,25 (16,05 %)	1.241,28

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	1.241,28

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
69			OR 24210/211/212/214		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	OZ	7,000	5,24	0,00	36,68	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: EMEF CNEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 199,25 (16,05 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Récebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 109,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.840
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 000.006.840
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4010 0039 0535

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	**135180206601419 27/03/18 14:33:38**

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		27/03/2018
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	16,11 (14,76 %)	109,14

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	109,14

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 24209/208		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,40	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,30 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,45	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 16,11 (14,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.841
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 000.006.841
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4110 0039 0540

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	**135180206619388 27/03/18 14:37:19**

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	27/03/2018
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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

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			OR 24207		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.842
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 000.006.842
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4210 0039 0556

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	135180206626909 27/03/18 14:38:49

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	27/03/2018
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	1,17 (11,16 %)	10,48
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	10,48

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
2			OR 24206		

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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % 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.: 398/2018
Data: 20/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 109

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 Básica
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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.623/0001-46

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	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.	19,4000	698,40
	48	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.	19,4500	933,60

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

São José do Barreiro, 20 de Março de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Recurso 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.: 398/2018

Data: 20/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 109

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	20	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	104,80
				Preço Total:	1.736,80

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

São José do Barreiro, 20 de Março 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

nissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
/03/2018		342,24	6810	
/03/2018		1.466,72	6811	
/03/2018		10,48	6812	
/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
/03/2018		109,14	6840	
/03/2018		375,90	6841	
/03/2018		10,48	6842	
/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
/03/2018		298,87	6844	
/03/2018		717,26	6845	
/03/2018		210,31	6846	
/03/2018		343,38	6847	
/03/2018		716,18	6848	
/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
/2018		109,14	6946	
/04/2018		375,90	6945	
/04/2018		165,88	6947	
/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
/04/2018		1.241,28	6985	
/04/2018		375,90	6987	
/04/2018		10,48	6984	
/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
/04/2018		375,90	7018	
/04/2018		331,76	7019	
/04/2018		1.272,72	7016	
/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
/04/2018		1.314,76	7088	
/04/2018		214,72	7089	
/04/2018		646,77	4094	
/2018		309,70	7093	
/04/2018		494,39	7091	
/04/2018		218,14	7090	
/04/2018		369,17	7092	
/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
/04/2018		375,90	7086	
/04/2018		165,88	7085	
/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		**19.060,81**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

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: 13/06/2018
N. da Ordem : 1750/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 399/2018
Vencimento : 26/04/2018

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 :	922	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.680,27	Valor de ordem :	2.680,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anuledo:	0,00
Total (A) :	2.680,27	Total (B) :	2.680,27
		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 : 2.680,27

Fica autorizado o pagamento de 2.680,27 (dois mil seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.680,27

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.680,27

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 26/03/2018
Nº do empenho : **922/18**
Ordinário
Processo : AF-399/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursoa	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	6.494,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.680,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	9.174,41
		Saldo (A - B) :	121.825,59

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 : 2.680,27

Fica empenheda a importância de 2.680,27 (dois mil seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017
Contrato : 040/2017

Data :
Deta : 31/08/2017
Deta : 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: 28/03/2018
Responsável

ecébemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 394,27

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.843
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 000.006.843
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4310 0039 0561

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	**135180206782399 27/03/18 15:11:22**

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	27/03/2018
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	101,71 (25,80 %)	394,27
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	394,27

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
74			OR 24186		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	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
78. 40673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,47 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	50,000	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,91 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	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$ 101,70 (25,79 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.844
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 000.006.844
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4410 0039 0577

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	135180206776811 27/03/18 15:10:16

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	27/03/2018
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	56,98 (19,07 %)	298,87
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	298,87

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
76			OR 24181		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7591107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO DE MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	5,000	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 00136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	5,000	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,29 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,79 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	5,000	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	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
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062715	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	24,000	1,29	0,00	30,96	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: CREHE MUN D. M.D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 56,98 (19,07 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 717,26

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.845
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 000.006.845
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4510 0039 0582

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

TUREZA DA DPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135180206830386 27/03/18 15:21:11**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	27/03/2018
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A
AC..MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	95,25 (13,28 %)	717,26
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	717,26

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
134			OR 24179		

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
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,22 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	3,000	1,10	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	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
78[illegible]2749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,96 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	4,000	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,88 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	16,000	9,98	0,00	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,84 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	24,000	5,15	0,00	123,60	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$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,36 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	6,000	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,81 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,62 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	6,000	3,90	0,00	23,40	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 PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 95,26 (13,28 % 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 000.006.845
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4510 0039 0582

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 OE USO
ENDAS	**135180206830386 27/03/18 15:21:11**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1045797119		03.360.968/0001-17

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	IPI

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 210,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.846
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 000.006.846
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4610 0039 0598

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	**135180206894073 27/03/18 15:33:49**

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	27/03/2018
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	51,62 (24,54 %)	210,31
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	210,31

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
46			OR 24180		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7898280080149	SAL REFINADO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	4,000	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]2749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	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$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000053508	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 39,11 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	1,000	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	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 P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,62 (24,54 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 343,38

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.847
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 000.006.847
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4710 0039 0609

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	**135180206949489 27/03/18 15:44:24**

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	27/03/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,54 (17,34 %)	343,38

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	343,38

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
85			OR 24182		

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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,19 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	6,000	3,26	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	6,000	2,15	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 25745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,47 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	4,000	9,98	0,00	39,92	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	0102	5102	PT	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,55 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	12,000	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR REFINADO 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,06 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	15,000	3,28	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,81 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	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: EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 59,55 (17,34 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 716,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.848
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 000.006.848
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0068 4810 0039 0614

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	135180206988493 27/03/18 15:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	27/03/2018
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	110,32 (15,40 %)	716,18
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	716,18

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
202			OR 24185		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	10,000	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]52213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,65 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	20,000	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,08 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	12,000	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	10,000	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,63 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	12,000	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,47 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	48,000	1,29	0,00	61,92	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 110,32 (15,40 % 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.: 399/2018
Data: 20/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 110

Folha: 1/3

] 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.623/0001-46

Código da Dotação :
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	214,80
2	12	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	13,20
3	30	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	64,50
4	96	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	432,00
5	17	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	21,25
6	33	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	89,10
7	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de	89,2600	89,26

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

São José do Barreiro, 20 de Março 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

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.: 399/2018
Data: 20/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 110

] 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
			gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.		
8	42	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	136,92
9	35	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	114,80
10	46	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	459,08
	54	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	278,10
12	5	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	17,50
13	40	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	131,20
14	8	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	29,68
15	26	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	101,40
16	72	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	92,88

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

São José do Barreiro, 20 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

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.: 399/2018

Data: 20/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 110

] 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
17	50	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	155,00
18	8	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	135,20
19	20	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	66,00
20	12	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	38,40
				Preço Total:	2.680,27

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

São José do Barreiro, 20 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

nissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
/03/2018		342,24	6810	
/03/2018		1.466,72	6811	
/03/2018		10,48	6812	
/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
/03/2018		109,14	6840	
/03/2018		375,90	6841	
/03/2018		10,48	6842	
/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
/03/2018		298,87	6844	
/03/2018		717,26	6845	
/03/2018		210,31	6846	
/03/2018		343,38	6847	
/03/2018		716,18	6848	
/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
/2018		109,14	6946	
/04/2018		375,90	6945	
/04/2018		165,88	6947	
/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
/04/2018		1.241,28	6985	
/04/2018		375,90	6987	
/04/2018		10,48	6984	
/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
/04/2018		375,90	7018	
/04/2018		331,76	7019	
/04/2018		1.272,72	7016	
/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
/04/2018		1.314,76	7088	
/04/2018		214,72	7089	
/04/2018		646,77	4094	
/2018		309,70	7093	
/04/2018		494,39	7091	
/04/2018		218,14	7090	
/04/2018		369,17	7092	
/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
/04/2018		375,90	7086	
/04/2018		165,88	7085	
/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JDSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

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: 13/06/2018
N. da Ordem : **1751/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 466/2016
Vencimento : 04/05/2018

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	- Matarial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1069	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	369,76	Valor da ordem :	369,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	369,76	Total (B) :	369,76
		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 : 369,76

Fica autorizado o pagamento da 369,76 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 369,76

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28461-5/MERENDA ESCOLAR - 28461-5		369,76

Ordem de pagamanto : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 04/04/2018
Nº do empenho : **1069/18**
Ordinário
Processo : AF-466/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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 :	18.291,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	369,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	16.660,88
		Saldo (A - B) :	114.339,12

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 : 369,76

Fica empenhada a importância de 369,78 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 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: 04/04/2018
Responsável

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 369,76

NF-e
Nº 000.006.941
Série 001

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.941
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 4110 0039 1805

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	135180224589926 04/04/18 11:07:25

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/04/2018
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A'
AGAMENTO À PRAZO

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,25 (18,46 %)	369,76
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	369,76

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
61			OR 24450		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]5	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,94 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	8,000	9,98	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893[illegible]4209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA BRANCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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: EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 68,25 (18,46 % 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.: 466/2018
Data: 27/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 128

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 Básica
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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	85,92
2	10	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	32,80
	8	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	79,84
4	10	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	51,50
5	20	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com	4,5000	90,00

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

São José do Barreiro, 27 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

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.: 466/2018
Data: 27/03/2018
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
			aspecto, cor, sabor e odor caracteristicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs integras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
6	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de umidade e coloração especifica.	3,2000	6,40
7	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
8	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
				Preço Total:	369,76

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

São José do Barreiro, 27 de Março 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

emissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
21/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
21/03/2018		342,24	6810	
21/03/2018		1.466,72	6811	
21/03/2018		10,48	6812	
27/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
27/03/2018		109,14	6840	
27/03/2018		375,90	6841	
27/03/2018		10,48	6842	
27/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
27/03/2018		298,87	6844	
27/03/2018		717,26	6845	
27/03/2018		210,31	6846	
27/03/2018		343,38	6847	
27/03/2018		716,18	6848	
04/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
04/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
0[illegible]/2018		109,14	6946	
04/04/2018		375,90	6945	
04/04/2018		165,88	6947	
11/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
11/04/2018		1.241,28	6985	
11/04/2018		375,90	6987	
11/04/2018		10,48	6984	
18/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
18/04/2018		375,90	7018	
18/04/2018		331,76	7019	
18/04/2018		1.272,72	7016	
25/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
25/04/2018		1.314,76	7088	
25/04/2018		214,72	7089	
25/04/2018		646,77	4094	
25[illegible]/2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : **1752/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 467/2016
Vencimanto : 04/05/2018

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/Atividada:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1070	Pagamantos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.086,20	Valor da ordam :	2.086,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.086,20	Total (B) :	2.086,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: 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.

Fonta de recursos : Ordinário Total geral : 2.086,20

Fica autorizado o pagamento da 2.086,20 (dois mil oitenta e seis reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.086,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Velor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.086,20

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pegue-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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

Nota de Empenho

Data: 04/04/2018
Nº do empanho : **1070/18**
Ordinário
Processo : AF-467/2018

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
Elamanto:	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 :	16.660,88
Suplemantações:	0,00	Valor do empenho :	2.066,20
Anulaçõas:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	18.747,08
		Saldo (A - B) :	112.252,92

Crador: **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:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.066,20

Fica empenhada a importância de 2.086,20 (dois mil oitanta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento lagal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 04/04/2018
Responsável

ebemos,de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.435,28

NF-e
Nº 000.006.948
Série 001

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.948
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 4810 0039 1873

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	**135180224750999 04/04/18 11:45:27**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/04/2018
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		

A

A .MENTO À PRAZO

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	230,68 (16,07 %)	1.435,28
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	1.435,28

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
IDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79			OR 24452		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	7,000	5,24	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: um.Ped.Cliente: 006/2017 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF BENEDITO OMES FRANCA / EMEF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 044-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 230,68 (16,07 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 109,14

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.946
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 000.006.946
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 4610 0039 1852

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	135180224732685 04/04/18 11:40:41

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/04/2018
IDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A...A

A... ...MENTO À PRAZO

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
0,00	0,00	0,00	0,00	16,11 (14,76 %)	109,14
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	109,14

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
10			OR 24456		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,40	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,30 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,45	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 16,11 (14,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 04/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.945
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 000.006.945
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 4510 0039 1847

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

URIEZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135180224720492 04/04/18 11:37:38

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/04/2018
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		

MENTO À PRAZO

ALCULO 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	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

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
23			OR 24458		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	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$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: um.Ped.Cliente 006/2017 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL EREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos,de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.947
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 000.006.947
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 4710 0039 1868

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	**135180224742342 04/04/18 11:43:08**

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/04/2018
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		

A
A MENTO À PRAZO

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	26,34 (15,88 %)	165,88
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	165,88

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / 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
10			OR 24451		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Jum.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE D. D. A. RANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % 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.: 467/2018
Data: 27/03/2018
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: 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	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.	19,4000	970,00
	52	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.	19,4500	1.011,40

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

São José do Barreiro, 27 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

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.: 467/2018

Data: 27/03/2018

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
3	20	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	104,80
				Preço Total:	2.086,20

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

São José do Barreiro, 27 de Março 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

emissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
21/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
21/03/2018		342,24	6810	
21/03/2018		1.466,72	6811	
21/03/2018		10,48	6812	
27/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
27/03/2018		109,14	6840	
27/03/2018		375,90	6841	
27/03/2018		10,48	6842	
27/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
27/03/2018		298,87	6844	
27/03/2018		717,26	6845	
27/03/2018		210,31	6846	
27/03/2018		343,38	6847	
27/03/2018		716,18	6848	
04/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
04/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
04/04/2018		109,14	6946	
04/04/2018		375,90	6945	
04/04/2018		165,88	6947	
11/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
11/04/2018		1.241,28	6985	
11/04/2018		375,90	6987	
11/04/2018		10,48	6984	
18/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
18/04/2018		375,90	7018	
18/04/2018		331,76	7019	
18/04/2018		1.272,72	7016	
25/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
25/04/2018		1.314,76	7088	
25/04/2018		214,72	7089	
25/04/2018		646,77	4094	
25/04/2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		**19.060,81**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : **1753/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 501/2018
Vencimento : 11/05/2018

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. Datalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.843,02	Valor da ordem :	1.843,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.843,02	Total (B) :	1.843,02
		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 : 1.843,02

Fica autorizado o pagamento de 1.843,02 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Totel de descontos: 0,00 Liquido e pegar : 1.843,02

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.843,02

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 recebi (emos) a importância acima procesaada

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: 11/04/2018
Nº do empenho : **1144/18**
Ordinário
Processo : AF-501/2018

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 :	22.071,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.843,02
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	23.914,25
		Saldo (A - B) :	107.085,75

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 ALÍMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.843,02

Fica empenhada a importância de 1.843,02 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 040/2017

Número : 29/2017

Deta :
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: 11/04/2018
Responsável

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 11/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 215,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.986
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 000.006.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 8610 0039 2536

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	**135180243194586 11/04/18 15:22:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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		11/04/2018
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			

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	32,38 (15,04 %)	215,36
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	215,36

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
14			OR 24709/710		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,40	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,88 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	4,000	5,24	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega. Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 32,37 (15,03 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 11/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.241,28

ATA DO ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.985
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 000.006.985
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 8510 0039 2520

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	**135180243178577 11/04/18 15:18:31**

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		11/04/2018
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			

AT	
PA	ENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	196,68 (15,84 %)	1.241,28

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	1.241,28

TRANSPORTADOR / 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
69			OR 24702/704/705/706		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,54 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	7,000	5,24	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA / EMEP ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 196,69 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos / JBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11. . 1/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.987
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 000.006.987
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 8710 0039 2541

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	135180243206144 11/04/18 15:24:29

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	11/04/2018
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	57,75 (15,36 %)	375,90

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	375,90

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			OR 24713		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060155	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02071200	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 11/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.984
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 000.006.984
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0069 8410 0039 2515

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	**135180243163314 11/04/18 15:15:16**

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	11/04/2018
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	0,44 (4,20 %)	10,48

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	10,48

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
2			OR 24711		

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
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2016 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % 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.: 501/2018
Data: 02/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 138

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 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR 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	36	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.	19,4000	698,40
	54	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.	19,4500	1.050,30

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

São José do Barreiro, 2 de Abril 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

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.: 501/2018
Data: 02/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 138

[ ] 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	18	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	94,32
				Preço Total:	1.843,02

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

São José do Barreiro, 2 de Abril 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

nissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
./03/20_3	796	375,90	6809	2.195,34
./03/2018		342,24	6810	
./03/2018		1.466,72	6811	
./03/2018		10,48	6812	
7/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
7/03/2018		109,14	6840	
7/03/2018		375,90	6841	
7/03/2018		10,48	6842	
7/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
7/03/2018		298,87	6844	
7/03/2018		717,26	6845	
7/03/2018		210,31	6846	
7/03/2018		343,38	6847	
7/03/2018		716,18	6848	
4/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
4/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
[illegible]/2018		109,14	6946	
4,[illegible]4/2018		375,90	6945	
4/04/2018		165,88	6947	
1/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
1/04/2018		1.241,28	6985	
1/04/2018		375,90	6987	
1/04/2018		10,48	6984	
8/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
8/04/2018		375,90	7018	
8/04/2018		331,76	7019	
8/04/2018		1.272,72	7016	
5/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
5/04/2018		1.314,76	7088	
5/04/2018		214,72	7089	
5/04/2018		646,77	4094	
[illegible]/2018		309,70	7093	
25/[illegible]4/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordam : **1754/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 550/2018
Vencimento : 18/05/2018

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/Atividada:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Racurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	1201	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.990,86	Valor da ordem :	1.990,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.990,86	Total (B) :	1.990,86
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-CDMERCIAL DISTRIBUIDDRA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidada: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.990,86

Fica autorizado o pagamanto de 1.990,86 (um mil novacentos e noventa reais e oitanta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente procassada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.990,86

Racursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.990,86

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pagua-se a importância acima processada

Alaxandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 racabi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe da Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 18/04/2018
Nº do empenho : **1201/18**
Ordinário
Processo : AF-550/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	26.810,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.990,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	28.801,24
		Saldo (A - B) :	102.198,76

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:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.990,86

Fica empenhada a importância de 1.990,86 (um mil novecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017
Contrato : 040/2017

Deta :
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/prestedo _____ Data: 18/04/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.017
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 000.007.017
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 1710 0039 3123

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	**135180261164037 18/04/18 15:50:59**

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		18/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,44 (4,20 %)	10,48

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	10,48

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
2			OR 24859		

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
S744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox. Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.018
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 000.007.018
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 1810 0039 3139

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	135180261177909 18/04/18 15:53:38

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		18/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (15,36 %)	375,90

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	375,90

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			OR 24860		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 331,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.019
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 000.007.019
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 1910 0039 3144

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	**135180261192263 18/04/18 15:56:29**

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	18/04/2018
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	51,23 (15,44 %)	331,76

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	331,76

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			OR 24857/24858		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,88 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	4,000	5,24	0,00	20,96	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,23 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.272,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.016
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 000.007.016
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 1610 0039 3118

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	135180261156883 18/04/18 15:49:39

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	18/04/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00 (15,56 %)	1.272,72
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	1.272,72

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			OR 24852/854/855/856		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT]	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,86 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	13,000	5,24	0,00	68,12	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 - PREGAD COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITD GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR DE CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 198,01 (15,56 % 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.: 550/2018
Data: 05/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 151

[ ] 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

(rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	24	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	125,76
2	42	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.	19,4000	814,80
3	54	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	19,4500	1.050,30

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

São José do Barreiro, 5 de Abril 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

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.: 550/2018

Data: 05/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 151

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
			monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.		
				Preço Total:	1.990,86

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

São José do Barreiro, 5 de Abril 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

missão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
1/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
1/03/2018		342,24	6810	
1/03/2018		1.466,72	6811	
1/03/2018		10,48	6812	
7/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
7/03/2018		109,14	6840	
7/03/2018		375,90	6841	
7/03/2018		10,48	6842	
7/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
7/03/2018		298,87	6844	
7/03/2018		717,26	6845	
7/03/2018		210,31	6846	
7/03/2018		343,38	6847	
7/03/2018		716,18	6848	
4/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
4/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
[illegible]/2018		109,14	6946	
4/04/2018		375,90	6945	
4/04/2018		165,88	6947	
1/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
1/04/2018		1.241,28	6985	
1/04/2018		375,90	6987	
1/04/2018		10,48	6984	
8/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
8/04/2018		375,90	7018	
8/04/2018		331,76	7019	
8/04/2018		1.272,72	7016	
5/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
5/04/2018		1.314,76	7088	
5/04/2018		214,72	7089	
5/04/2018		646,77	4094	
25/[illegible]2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
5/04/2018		218,14	7090	
5/04/2018		369,17	7092	
5/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
5/04/2018		375,90	7086	
5/04/2018		165,88	7085	
5/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		**19.060,81**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : 1755/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 574/2018
Vencimento : 25/05/2018

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 :	1239	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.059,46	Valor da ordem :	4.059,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.059,46	Total (B) :	4.059,46
		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 : 4.059,46

Fica autorizado o pagamento de 4.059,46 (quatro mil cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.059,46

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		4.059,46

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 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: 24/04/2018
Nº do empenho : **1239/18**
Ordinário
Processo : AF-574/2018

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 :	33.032,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.059,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	37.092,35
		Saldo (A - B) :	93.907,65

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 : 4.059,46

Fica empenhada a importância de 4.059,46 (quatro mil cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
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 Dies dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LT
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE

R$ 4.059,46

scal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN

NF-e
Nº 000.007.087
Série 001

UBADESKLIMP COMI DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP
Fone: (12)3833-2434 - CEP: 11680-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.087
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8710 0039 4051

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	**135180277656066 25/04/18 11:01:58**

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	25/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	113,99 (23,18 %)	491,81

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	491,81

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
103			OR 25057		

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
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	0,0
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891107101621	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	0,0
7[illegible]62749	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	0,0
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr. Aprox.Tributos: R$ 81,47 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	50,000	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891700011204	TEMPERO COMPLETO 300G Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039021	0500	5405	UN	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7898949840060	VINAGRE 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	0,0
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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. Totsl Aprox.Tributos: R$ 113,99 (23,18 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.314,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.088
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 000.007.088
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8810 0039 4067

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	**135180277803122 25/04/18 11:34:47**

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	25/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	267,75 (20,36 %)	1.314,76

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	1.314,76

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
330			OR 25056		

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$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,49 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	4,000	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]52749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	10,000	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA VEGETAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 97,77 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	60,000	4,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,85 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	3,000	19,31	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700011204	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	21039021	0500	5405	UN	3,000	4,17	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 267,74 (20,36 % 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 000.007.088
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8810 0039 4067

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	**135180277803122 25/04/18 11:34:47**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	12,000	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,57 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	100,000	1,29	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,11 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 214,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.089
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 000.007.089
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8910 0039 4072

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	135180277845632 25/04/18 11:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRID	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	25/04/2018
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

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.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,54 (21,21 %)	214,72
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	214,72

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
54			OR 25051		

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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]2749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,68 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	4,000	3,28	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S98080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 24,44 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	15,000	4,50	0,00	67,50	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)	17011400	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,68 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	4,000	3,28	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062787	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,31 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	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 P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 45,54 (21,21 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 646,77		**NF-e Nº 000.007.094 Série 001**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.007.094
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9410 0039 4137

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	**135180278271583 25/04/18 13:59:06**

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	25/04/2018
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	102,20 (15,80 %)	646,77

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	646,77

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
133			OR 25117		

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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	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
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,06 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	15,000	3,28	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,29 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,60 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	15,000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	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)	17011400	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$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,91 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,76 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	5,000	2,70	0,00	13,50	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: EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0D03897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 102,21 (15,80 % 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 000.007.094
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9410 0039 4137

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	**135180278271583 25/04/18 13:59:06**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,11 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	20,000	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO INTEGRAL 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,09 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	PCT	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	5,000	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 309,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.093
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 000.007.093
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9310 0039 4121

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	**135180278213539 25/04/18 13:43:54**

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		25/04/2018
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	62,39 (20,15 %)	309,70
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	309,70

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
58			OR 25055		

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
78982800S0149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
789 1209	MARGARINA COM 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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 39,11 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,69 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	2,000	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062787	FARINHA DE ROSCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	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 PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 62,38 (20,14 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUN ESTANCIA BALN UBATUBA Valor Total: 494,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.091
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 000.007.091
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9110 0039 4097

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	135180277893605 25/04/18 11:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN ESTANCIA BALN UBATUBA			46.482.857/0001-96	25/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBATUBA	SP	(12)3834-1000		

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

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	84,86 (17,16 %)	494,39
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	494,39

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
77			OR 25053		

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
7898280050149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,49 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	4,000	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	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
7896053600136	CAFE EM PO 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
78[illegible]4209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 39,11 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,95 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	1,000	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062787	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	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: EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 84,86 (17,16 % FONTE IBPT)Código: 3825	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 218,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.090
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 000.007.090
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9010 0039 4081

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	135180277870922 25/04/18 11:51:31

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		25/04/2018
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	28,13 (12,90 %)	218,14

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	218,14

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
41			OR 25052		

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
78982800SU149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA 900 ML 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
789 2749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	3,000	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	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
7893000394209	MARGARINA VEGETAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	3,000	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,04 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	3,000	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750 ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	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: EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 28,13 (12,90 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 369,17

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.092
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 000.007.092
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 9210 0039 4116

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	**135180277918640 25/04/18 12:04:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRID	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	25/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	69,74 (18,89 %)	369,17

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	369,17

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
79			OR 25054		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRID	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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
7891107101621	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	5,000	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 0136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	5,000	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S98080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,36 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	24,000	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	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
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	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 M.D.A.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 69,73 (18,89 % 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.: 574/2018

Data: 09/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 157

[ ] 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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	15	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	322,20
2	18	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	19,80
3	69	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	224,94
4	25	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	53,7
5	203	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituido de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs integras, sem aberturas, contendo informação nutricional,	4,5000	913,5

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

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.: 574/2018

Data: 09/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 157

[ ] 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
			data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
6	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
7	33	PCT	Farinha de trigo, com fermento químico. Em embalagem de 1 k, integra, sem abertura, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.Pct 400g	2,7000	89,10
8	3	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	267,78
9	20	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	74,20
10	22	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	85,80
11	34	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	111,52
12	55	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	548,90
13	58	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO -	5,1500	298,70

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

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.: 574/2018
Data: 09/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 157

[ ] 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
			50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
14	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
15	55	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	170,50
16	4	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	77,24
17	3	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	4,1700	12,51
18	14	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	45,92
19	23	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	62,10
20	120	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	154,80
21	17	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.	5,7500	97,75
22	6	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	19,80
23	39	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens de 130grs devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6	1,5000	58,50

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

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.: 574/2018

Data: 09/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 157

Folha: 4/4

[ ] 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
			meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.		
24	5	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	16,00
25	12	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	202,80
26	10	PCT	LEITE EM PÓ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G): - VCAL. - 130CAL; CARB. - 10G PROT. - 7G; GORDURA SAT. - 4G CA 230MG; FE - 0,16MG; NA - 85MG; - PACOTE COM 400 GRAMAS.	9,9000	99,00
27	4	UNI	FARINHA DE ROSCA	3,9000	15,60
				Preço Total:	4.059,46

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

emissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
21/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
21/03/2018		342,24	6810	
21/03/2018		1.466,72	6811	
21/03/2018		10,48	6812	
27/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
27/03/2018		109,14	6840	
27/03/2018		375,90	6841	
27/03/2018		10,48	6842	
27/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
27/03/2018		298,87	6844	
27/03/2018		717,26	6845	
27/03/2018		210,31	6846	
27/03/2018		343,38	6847	
27/03/2018		716,18	6848	
04/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
04/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
04/04/2018		109,14	6946	
04/04/2018		375,90	6945	
04/04/2018		165,88	6947	
11/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
11/04/2018		1.241,28	6985	
11/04/2018		375,90	6987	
11/04/2018		10,48	6984	
18/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
18/04/2018		375,90	7018	
18/04/2018		331,76	7019	
18/04/2018		1.272,72	7016	
25/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
25/04/2018		1.314,76	7088	
25/04/2018		214,72	7089	
25/04/2018		646,77	4094	
25/04/2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/06/2018
N. da Ordem : 1756/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 575/2018
Vencimento : 25/05/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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 :	1240	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.099,10	Valor da ordem :	2.099,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.099,10	Total (B) :	2.099,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubetuba 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 : 2.099,10

Fica autorizado o pagamento de 2.099,10 (dois mil noventa e nove reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 13/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.099,10

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.099,10

Ordem de pagamento : Em 13/06/2018 pague-se a importância ecime processada

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico hever pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 24/04/2018
Nº do empenho : **1240/18**
Ordinário
Processo : AF-575/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	37.092,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.099,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	39.191,45
		Saldo (A - B) :	91.808,55

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 : 2.099,10

Fica empenhada a importância de 2.099,10 (dois mil noventa e nove reais e dez centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017 — Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 — Date : 31/08/2017
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.225,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.083
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 000.007.083
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8310 0039 4010

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	**135180277519195 25/04/18 10:31:44**

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		25/04/2018
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	196,02 (15,99 %)	1.225,56

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	1.225,56

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
66			OR 25058/59/60/61		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 113,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	36,000	19,45	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr. Aprox. Tributos: R$ 0,88 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	4,000	5,24	0,00	20,96	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 196,03 (15,99 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.086
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 000.007.086
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8610 0039 4046

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	**135180277565094 25/04/18 10:41:47**

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	25/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (15,36 %)	375,90
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	375,90

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			OR 25065		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr. Aprox. Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.085
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 000.007.085
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8510 0039 4030

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	**135180277543248 25/04/18 10:36:58**

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	25/04/2018
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		

FORMA

F. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	25,61 (15,44 %)	165,88

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	165,88

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 25064		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDAÇOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 25,61 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 331,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.084
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 000.007.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0403 3609 6800 0117 5500 1000 0070 8410 0039 4025

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	**135180277533567 25/04/18 10:34:46**

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	25/04/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	51,23 (15,44 %)	331,76

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	331,76

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
2			OR 25062/063		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,88 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	4,000	5,24	0,00	20,96	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 EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,23 (15,44 % 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.: 575/2018

Data: 09/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 158

Folha: 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

C vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previs
1	46	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.	19,4000	892,4
	58	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.	19,4500	1.128,1

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

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.: 575/2018

Data: 09/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 158

[ ] 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	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	78,60
				Preço Total:	2.099,1

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

São José do Barreiro, 9 de Abril 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

emissão nf	empenho	VALOR	Nº NOTA	TOTAL
21/03/2018	796	375,90	6809	2.195,34
21/03/2018		342,24	6810	
21/03/2018		1.466,72	6811	
21/03/2018		10,48	6812	
27/03/2018	921	1.241,28	6839	1.736,80
27/03/2018		109,14	6840	
27/03/2018		375,90	6841	
27/03/2018		10,48	6842	
27/03/2018	922	394,27	6843	2.680,27
27/03/2018		298,87	6844	
27/03/2018		717,26	6845	
27/03/2018		210,31	6846	
27/03/2018		343,38	6847	
27/03/2018		716,18	6848	
04/04/2018	1069	369,76	6941	369,76
04/04/2018	1070	1.435,28	6948	2.086,20
04/04/2018		109,14	6946	
04/04/2018		375,90	6945	
04/04/2018		165,88	6947	
11/04/2018	1144	215,36	6986	1.843,02
11/04/2018		1.241,28	6985	
11/04/2018		375,90	6987	
11/04/2018		10,48	6984	
18/04/2018	1201	10,48	7017	1.990,86
18/04/2018		375,90	7018	
18/04/2018		331,76	7019	
18/04/2018		1.272,72	7016	
25/04/2018	1239	491,81	7087	4.059,46
25/04/2018		1.314,76	7088	
25/04/2018		214,72	7089	
25/04/2018		646,77	4094	
25/04/2018		309,70	7093	
25/04/2018		494,39	7091	
25/04/2018		218,14	7090	
25/04/2018		369,17	7092	
25/04/2018	1240	1.225,56	7083	2.099,10
25/04/2018		375,90	7086	
25/04/2018		165,88	7085	
25/04/2018		331,76	7084	
TOTAL		19.060,81		19.060,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.04
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
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
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$ 19.060,81
DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.266.B26.EE5.DC1

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 29/06/2018
N. da Ordem : **2043/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 292/2018
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 :	714	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.368,16	Valor da ordem :	3.368,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Totel (A) :	3.368,16	Total (B) :	3.368,16
		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 GENERDS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.368,16

Fica autorizado o pagamento de 3.368,16 (três mil trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.368,16

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		3.368,16

Ordem de pagamento : Em 29/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2018 recebi (emos) a importância acime processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/03/2018
Nº do empenho : **714/18**
Ordinário
Processo : AF-292/2018

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 :	39.949,75
Suplamentações:	0,00	Valor do empenho :	3.368,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	43.317,91
		Saldo (A - B) :	256.682,09

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.368,16

Fica empenhada a importância de 3.368,16 (três mil trezentos e sessanta e oito reais e dezasseis 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 Siqueire Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 688,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.698
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 000.006.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9810 0038 8289

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	135180157006058 07/03/18 16:47:29

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	114,66 (16,64 %)	688,88
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	688,88

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
138			OR 23478		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	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$ 2,19 (11,20 % FONTE IBPT)	1507901t	0500	5405	UN	6,000	3,26	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,72 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	3,000	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951648081	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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999872500	MARGARINA 500G COM SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (1t,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO COMPLETO 1 KG SEM PIMENTA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,79 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600112	CAFE EM PO 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
7898910890025	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	1,000	3,71	0,00	3,71	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: EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRAOESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTOA. Total Aprox.Tributos: R$ 114,66 (16,64 % 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 000.006.698
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9810 0038 8289

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	**135180157006058 07/03/18 16:47:29**

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
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,11 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	20,000	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO 1 KG INTEGRAL 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.399,61

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.696
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 000.006.696
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9610 0038 8268

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	135180156961962 07/03/18 16:37:54

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	313,02 (22,36 %)	1.399,61

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	1.399,61

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
347			OR 23504		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	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$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,96 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	4,000	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999872500	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,80 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	4,000	19,31	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO 1 KG SEM PIMENTA Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,36 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890025	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	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: EMEP CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 313,00 (22,36 % 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 000.006.696
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9610 0038 8268

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	**135180156961962 07/03/18 16:37:54**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,28 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	15,000	2,70	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,55 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	6,000	3,71	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,29 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	50,000	1,29	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,64 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	15,000	5,75	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.045,78

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.695
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 000.006.695
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9510 0038 8252

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	135180156913485 07/03/18 16:27:28

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	07/03/2018
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		

ATU
PAC 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	174,24 (16,66 %)	1.045,78
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	1.045,78

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
258			OR 23501		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896 38	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
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951645081	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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,83 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	80,000	1,64	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999872500	MARGARINA 500G COM SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	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
7896832704505	TEMPERO SEM PIMENTA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	3,13	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,83 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	80,000	1,64	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,41 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	12,000	9,98	0,00	119,76	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: EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 174,24 (16,66 % 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 000.006.695
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9510 0038 8252

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	**135180156913485 07/03/18 16:27:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7010457971 9		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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898910890025	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,81 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,74 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	25,000	4,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO 1 KG INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,26 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	PCT	12,000	24,75	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 51,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.694
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 000.006.694
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9410 0038 8247

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	**135180156865543 07/03/18 16:17:27**

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		07/03/2018
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	5,72 (11,20 %)	51,06

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	51,06

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
5			OR 23500		

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
00081477	ALHO ROXO 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
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,91 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 6255 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 5,72 (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: 07/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 182,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.697
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 000.006.697
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0303 3609 6800 0117 5500 1000 0066 9710 0038 8273

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	135180156977139 07/03/18 16:41:18

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	07/03/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	27,95 (15,29 %)	182,83

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	182,83

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
42			OR 23508		

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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	3,000	1,10	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7898224530426	AMIDO DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,18 (20,45 % FONTE IBPT)	11081200	0102	5102	UN	10,000	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530020	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$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600112	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	6,000	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,66 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,53 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	3,000	5,75	0,00	17,25	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: EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 27,94 (15,28 % 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.: 292/2018
Data: 02/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 78

[ ] 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

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	8	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	171,84
2	12	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	13,20
3	41	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	133,66
4	9	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	19,35
5	4	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	13,20
6	120	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar	1,6400	196,80

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

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.: 292/2018
Data: 02/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 78

[ ] 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
			da data da entrega.		
7	22	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	113,30
8	10	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	35,00
9	1	KG	Tempero pronto, sal com alho; acondicionado em embalagens de 1kg resistentes com informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	2,5000	2,50
10	120	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	1,6400	196,80
11	48	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	479,04
12	14	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	54,60
13	29	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	78,30
14	7	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	25,97
15	70	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	90,30
16	145	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituido de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	652,50
17	22	LTA	FÓRMULA INFANTIL DE ROTINA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS® (COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS 90% GOS E 10% LCFOS) COM RELAÇÃO CASEÍNA:SORO 40:60	24,7500	544,50

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

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.: 292/2018
Data: 02/03/2018
Nr. por Centro de Custo: 78

[ ] 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
			E EXCLUSIVO MIX DE 98% DE GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL, PROPORCIONANDO MELHOR DIGESTIBILIDADE, PREVENINDO CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS. DENSIDADE CALÓRICA 66 KCAL/100ML. POSSUI 9,2% DE PROTEÍNAS LÁCTEAS (RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNAS DO SORO 40:60), 45,7% DE CARBOIDRATOS (100% LACTOSE), 45,2% DE LIPÍDIOS (98% DE GORDURA VEGETAL - ÓLEOS DE PALMA, COCO, CANOLA E MILHO E 2% DE GORDURA ANIMAL LÁCTEA), 90% GOS (0,72 G/100ML DE GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS), 10% LCFOS (0,08 G/100ML DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS) E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, COLINA, INOSITOL E TAURINA.		
18	45	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	139,50
19	4	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	77,24
20	7	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	118,3

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

São José do Barreiro, 2 de Março 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

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.: 292/2018

Data: 02/03/2018

Nr. por Centro de Custo: 78

[ ] 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
21	2	KG	Tempero pronto, sal com alho; acondicionado em embalagens de 1kg resistentes com informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7500	7,50
22	18	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	48,60
23	18	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.	5,7500	103,50
24	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
25	2	KG	Tempero pronto, sal com alho; acondicionado em embalagens de 1kg resistentes com informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,1300	6,26
26	10	CX	Amido de Milho. Em caixas de 500g, integra, sem abertura, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	4,0000	40,00
				Preço Total:	3.368,1

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

NFs PAGAS DA UBADESK- PAGAS EM 15/06/2018				
empenho	liquidação	VALOR	NOTA	TOTAL
714		688,88	6698	3.368,16
		1.399,61	6696	
		1.045,78	6695	
		51,06	6694	
		182,83	6697	
1499		375,90	7211	2.311,89
		165,88	7208	
		342,24	7210	
		1.427,87	7209	
1530		77,70	7252	2.054,81
		1.435,33	7251	
		165,88	7253	
		375,90	7254	
1435		1.125,38	7128	2.214,63
		342,24	7129	
		165,88	7130	
		375,90	7132	
		205,23	7133	
		9.949,49		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 9.949,49
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: E.F42.11A.623.04D.05B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	29/06/2018
N. da Ordem :	**2044/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	661/2018
Vencimento :	08/06/2016

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. Detelham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1499	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.311,89	Valor da ordem :	2.311,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.311,89	Total (B) :	2.311,89
		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 : 2.311,89

Fica autorizado o pagamento de 2.311,89 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidede em 29/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.311,89

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.311,89

Ordem de pegamento : Em 29/06/2018 pague-se e importâncie acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2018 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: 08/05/2018
Nº do empenho : **1499/18**
Ordinário
Processo : AF-661/2018

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 :	61.819,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.311,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	64.131,15
		Saldo (A - B) :	235.868,85

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 : 2.311,89

Fica empenhada a importância de 2.311,89 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta e nove 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: 08/05/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Vator Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.211
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 000.007.211
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 1110 0039 6018

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	**135180309743583 08/05/2018 17:06:33**

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		08/05/2018
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	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

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			OR 25466		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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 DISTRIBUIDDRA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.208
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 000.007.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 0810 0039 5989

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	135180309710586 08/05/2018 16:58:56

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	08/05/2018
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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 25473		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.210
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 000.007.210
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 1010 0039 6002

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	**135180309734902 08/05/2018 17:04:31**

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	08/05/2018
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	53,87 (15,74 %)	342,24
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	342,24

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
22			OR 25467/468		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.427,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.209
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 000.007.209
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 0910 0039 5994

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	**135180309724289 08/05/2018 17:02:06**

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	08/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	227,91 (15,96 %)	1.427,87

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	1.427,87

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
83			OR 25469/470/471/472		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 110,00 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	35,000	19,40	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 110,28 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	35,000	19,45	0,00	680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 227,91 (15,96 % FONTE IBPT)Código: 6255	

EL: 661 NF 662

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.: 661/2018
Data: 18/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 183

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 Básica
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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	55	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.	19,4000	1.067,00
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.	19,4500	1.108,65

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

São José do Barreiro, 18 de Abril 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

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.: 661/2018

Data: 18/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 183

[ ] 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	26	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.311,8

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

São José do Barreiro, 18 de Abril 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

NFs PAGAS DA UBADESK- PAGAS EM 15/06/2018				
empenho	liquidação	VALOR	NOTA	TOTAL
714		688,88	6698	3.368,16
		1.399,61	6696	
		1.045,78	6695	
		51,06	6694	
		182,83	6697	
1499		375,90	7211	2.311,89
		165,88	7208	
		342,24	7210	
		1.427,87	7209	
1530		77,70	7252	2.054,81
		1.435,33	7251	
		165,88	7253	
		375,90	7254	
1435		1.125,38	7128	2.214,63
		342,24	7129	
		165,88	7130	
		375,90	7132	
		205,23	7133	
		9.949,49		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 9.949,49
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: E.F42.11A.623.04D.05B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 29/06/2018
N. da Ordem : **2045/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 690/2018
Vencimento : 11/06/2018

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 da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1530	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.054,81	Valor da ordem :	2.054,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.054,81	Total (B) :	2.054,81
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.966/0001-17 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 : 2.054,81

Fice autorizado o pagamento de 2.054,81 (dois mil cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.054,81

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.054,81

Ordem de pagamento : Em 29/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2016 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: 10/05/2018
Nº do empenho : **1530/18**
Ordinário
Processo : AF-690/2018

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 :	67.927,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.054,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	69.982,74
		Saldo (A - B) :	230.017,26

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 : 2.054,81

Fica empenheda a importância de 2.054,81 (dois mil cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueire Braga Prefeito Municipal	Geldino Dias dos Santos Chefe de Finenças

Liquidação

Declaro que o mstenal/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 77,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.252
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 000.007.252
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 5210 0039 6592

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	135180319336914 11/05/18 14:56:18

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	11/05/2018
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	12,59 (16,20 %)	77,70

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	77,70

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
4			OR 25721		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,40	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,30 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	2,000	19,45	0,00	38,90	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 12,59 (16,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.435,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.251
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 000.007.251
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 5110 0039 6587

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	**135180319326271 11/05/18 14:54:01**

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	11/05/2018
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	230,69 (16,07 %)	1.435,33

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	1.435,33

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
79			OR 25717		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 110,00 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	35,000	19,40	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 116,58 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	37,000	19,45	0,00	719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	7,000	5,24	0,00	36,68	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 230,69 (16,07 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.253
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 000.007.253
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 5310 0039 6603

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	**135180319346772 11/05/18 14:58:24**

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	11/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88
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	165,88

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 25723		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.254
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 000.007.254
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0072 5410 0039 6619

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	135180319354696 11/05/18 15:00:12

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	11/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

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			OR 25729		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 690 PP: 670

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.: 690/2018
Data: 19/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 192

[ ] 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**	

(rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	49	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.	19,4000	950,60
:	53	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.	19,4500	1.030,85

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

São José do Barreiro, 19 de Abril 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

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.: 690/2018

Data: 19/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 192

[ ] 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	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	73,36
				Preço Total:	2.054,8

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

São José do Barreiro, 19 de Abril de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Vereda Reda)
( ) 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

NFs PAGAS DA UBADESK- PAGAS EM 15/06/2018				
empenho	liquidação	VALOR	NOTA	TOTAL
714		688,88	6698	3.368,16
		1.399,61	6696	
		1.045,78	6695	
		51,06	6694	
		182,83	6697	
1499		375,90	7211	2.311,89
		165,88	7208	
		342,24	7210	
		1.427,87	7209	
1530		77,70	7252	2.054,81
		1.435,33	7251	
		165,88	7253	
		375,90	7254	
1435		1.125,38	7128	2.214,63
		342,24	7129	
		165,88	7130	
		375,90	7132	
		205,23	7133	
		9.949,49		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 9.949,49
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: E.F42.11A.623.04D.05B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 29/06/2018
N. da Ordem : **2046/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 614/2018
Vencimento : 02/06/2018

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. Detelham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1435	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.214,63	Valor da ordem :	2.214,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.214,63	Total (B) :	2.214,63
		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 : 2.214,63

Fica autorizado o pagamento de 2.214,63 (dois mil duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 29/06/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.214,63

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.214,63

Ordem de pagamento : Em 29/06/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2018 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: 02/05/2018
Nº do empenho : **1435/18**
Ordinário
Processo : AF-614/2018

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. Detalhem.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	56.607,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.214,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	58.822,54
		Saldo (A - B) :	241.177,46

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 : 2.214,63

Fica empenhada a importância de 2.214,63 (dois mil duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 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 _____
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.125,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.128
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 000.007.128
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0071 2810 0039 4858

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	**135180294323319 02/05/18 15:39:58**

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	02/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	168,47 (14,97 %)	1.125,38

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	1.125,38

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
74			OR 298/299/300/301		

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
00060048	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,71 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060137	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,92 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,45	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,84 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	22,000	5,24	0,00	115,28	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: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 168,48 (14,97 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.129
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 000.007.129
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0071 2910 0039 4863

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	135180294340796 02/05/18 15:43:07

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	02/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	51,67 (15,10 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 25302/25303		

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
00060048	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060137	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,32 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	Cx	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,67 (15,10 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.13
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 000.007.130
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0071 3010 0039 487

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	135180294354921 02/05/18 15:45:35

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		02/05/2018
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	25,61 (15,44 %)	165,

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	165,

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 25307		

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
00060048	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00060137	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,44 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 25,61 (15,44 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.132
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 000.007.132
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0071 3210 0039 4885

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	135180294402339 02/05/18 15:53:58

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		02/05/2018
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	57,75 (15,36 %)	375,90

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	375,90

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			OR 25306		

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
00060048	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00060137	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S744001001	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (4,20 % FONTE IBPT)	04071100	0102	5102	CX	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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$ 57,75 (15,36 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 205,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.133
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 000.007.133
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0503 3609 6800 0117 5500 1000 0071 3310 0039 4890

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	**135180294425491 02/05/18 15:58:13**

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		02/05/2018
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	41,97 (20,45 %)	205,23

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	205,23

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
30			OR 25314/315/25316		

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
00060088	SALSICHA DE FRANGO Vr.Aprax.Tributos: R$ 41,97 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	29,700	6,91	0,00	205,23	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P SANTOS / CRECHE MUN D.. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Tatal Aprox.Tributos: R$ 41,97 (20,45 % 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.: 614/2018

Data: 16/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 167

Folha: 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:	AQUISIÇÃP DE CARNE E OVOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previs
1	46	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.	19,4000	892,4
	48	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.	19,4500	933,6

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

São José do Barreiro, 16 de Abril 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

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.: 614/2018
Data: 16/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 167

Folha:

[ ] 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 Prev
3	35	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	183,
4	29,7	UNI	SALSICHA	6,9100	205,
				Preço Total:	2.21

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

São José do Barreiro, 16 de Abril 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

NFs PAGAS DA UBADESK- PAGAS EM 15/06/2018				
empenho	liquidação	VALOR	NOTA	TOTAL
714		688,88	6698	3.368,16
		1.399,61	6696	
		1.045,78	6695	
		51,06	6694	
		182,83	6697	
1499		375,90	7211	2.311,89
		165,88	7208	
		342,24	7210	
		1.427,87	7209	
1530		77,70	7252	2.054,81
		1.435,33	7251	
		165,88	7253	
		375,90	7254	
1435		1.125,38	7128	2.214,63
		342,24	7129	
		165,88	7130	
		375,90	7132	
		205,23	7133	
		9.949,49		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 9.949,49
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: E.F42.11A.623.04D.05B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2921/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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 :	1945	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	1.389,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	1.389,02
		Saldo (A - B) :	3.104,66

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./Identif.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte da recursos : Ordinário — Total geral : 1.389,02

Fica autorizado o pagamento de 1.389,02 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.389,02

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.389,02

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2922/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1945	Pagamentos anteriores :	1.389,02
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	1.731,26
		Saldo (A - B) :	2.762,42

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 : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		342,24

Ordem da pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prafeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2923/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1945	Pagamentos anteriores :	1.731,26
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	2.107,16
		Saldo (A - B) :	2.386,52

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 : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco raais e novanta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		375,90

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2924/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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/Atividede:	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 :	1945	Pagamentos anteriores :	2.107,16
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	2.273,04
		Saldo (A - B) :	2.220,64

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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais a oitente e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidemente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		165,88

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2925/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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. Detalhem.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1945	Pagamentos anteriores :	2.273,04
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	1.357,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	3.630,62
		Saldo (A - B) :	863,06

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 : 1.357,58

Fica autorizado o pagamento de 1.357,58 (um mil trezentos a cinquenta e sete reais e cinquanta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.357,58

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.357,58

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2926/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Racurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1945	Pagamentos anteriores :	3.630,62
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	321,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	3.951,90
		Saldo (A - B) :	541,78

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 : 321,28

Fica autorizado o pagamento da 321,28 (trezentos e vinte a um reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 321,28

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		321,28

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importência acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2927/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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	- Materiai de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1945	Pagamantos anteriores :	3.951,90
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Totai (A) :	4.493,68	Totai (B) :	4.327,80
		Saido (A - B) :	185,88

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Totai geral : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos a setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidada em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33851 BB/33-7/ICMS - 33-7		375,90

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brega
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santoa
Chefe da Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : 2928/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 952/2018
Vencimento : 13/07/2018

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 :	1945	Pagamantos anteriores :	4.327,80
Valor do empenho :	4.493,68	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.493,68	Total (B) :	4.493,68
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: 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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sassanta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 31/08/2016.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		165,88

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 13/06/2018
Nº do empenho : **1945/18**
Ordinário
Processo : AF-952/2018

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	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinaçõas de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	93.411,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.493,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	97.905,30
		Saldo (A - B) :	202.094,70

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-CDMERCIAL 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 : 4.493,68

Fica empenhada a importância de 4.493,68 (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 040/2017

Número : 29/2017

Data :
Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encarregedo 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

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.389,02

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.455
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 000.007.455
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 5510 0310 0240

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

URGEZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135180393862368 13/06/18 14:34:54**

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	13/06/2018
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		

A:
AGAMENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,62 (15,96 %)	1.389,02
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	1.389,02

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
81			OR 26574/576/578/579		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87[illegible]002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 221,62 (15,95 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

:bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
:são: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

NF-e
Nº 000.007.456
Série 001

A DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.456
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 5610 0310 0256

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

URIEZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135180393875804 13/06/18 14:38:07

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

AE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/06/2018
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ÃO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A1
AGAMENTO 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	53,87 (15,74 %)	342,24
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	342,24

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
22			OR 26580/581		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874[illegible]002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEIS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.457
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 000.007.457
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 5710 0310 0261

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	135180393885286 13/06/18 14:40:15

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	13/06/2018
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

AT
PAGAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

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
23			OR 26582		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744 92	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

NF-e
Nº 000.007.458
Série 001

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.458
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 5810 0310 0277

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	135180393917889 13/06/18 14:47:33

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	13/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
S[illegible]OSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FA[illegible]A

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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 26583		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]01002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 D.D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.357,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.459
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 000.007.459
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 5910 0310 0282

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	135180393936440 13/06/18 14:51:37

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	13/06/2018
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
0,00	0,00	0,00	0,00	218,10 (16,07 %)	1.357,58

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	1.357,58

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			OR 26566/567/568/569		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87[illegible]1002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	7,000	5,24	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 218,09 (16,06 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 321,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.460
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 000.007.460
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 6010 0310 0291

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	**135180393980208 13/06/18 15:01:29**

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	13/06/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	51,52 (16,04 %)	321,28

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	321,28

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			OR 26570/571		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744[illegible]002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,52 (16,04 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.461
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 000.007.461
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 6110 0310 0302

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	**135180394001310 13/06/18 15:06:11**

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	13/06/2018
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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

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			OR 26572		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8[illegible]01002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.462
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 000.007.462
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 6210 0310 0318

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	135180394019386 13/06/18 15:10:03

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	13/06/2018
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.APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 26573		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00050124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87[illegible]1002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 - PROCESSD 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D.D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % 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.: 952/2018
Data: 07/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 275

[ ] 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	108	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.	19,4000	2.095,20
2	112	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.	19,4500	2.178,40

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

São José do Barreiro, 7 de Maio 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

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.: 952/2018

Data: 07/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 275

[ ] 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	42	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	220,08
				Preço Total:	4.493,6

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

São José do Barreiro, 7 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2929/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 975/2018
Vencimento : 19/07/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1990	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	1.957,50	Valor da ordem :	1.957,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.957,50	Total (B) :	1.957,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.969/0001-17 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 1.957,50

Fica autorizado o pagamanto de 1.957,50 (um mil novecantos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.957,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.957,50

Ordem da pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 19/06/2018
Nº do empenho : **1990/18**
Ordinário
Processo : AF-975/2018

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 :	100.792,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.957,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	102.749,59
		Saldo (A - B) :	197.250,41

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 : 1.957,50

Fica empenhada a importância de 1.957,50 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o meterial/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 19/06/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.957,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.511
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 000.007.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 1110 0310 1043

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	135180407662560 19/06/18 11:47:08

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	19/06/2018
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		

RA

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	498,18 (25,45 %)	1.957,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50

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
30			OR 26097		

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
00081713	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 498,18 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	SC	30,000	65,25	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: 0 Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 498,18 (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.: 975/2018

Data: 09/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 282

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 MISTURA PARA PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
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	30	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	1.957,50
				Preço Total:	1.957,50

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

São José do Barreiro, 9 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordam : **2931/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 997/2018
Vencimento : 20/07/2018

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
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 :	2024	Pagamentos anteriores :	262,58
Valor do empenho :	1.993,84	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.993,84	Total (B) :	604,82
		Saldo (A - B) :	1.369,02

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 : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte a quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		342,24

Ordem de pagamento : Em 31/08/2016 pague-se a importância acima processada

Alaxandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2930/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 997/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 :	2024	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.993,84	Valor da ordem :	262,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.993,84	Total (B) :	262,58
		Saldo (A - B) :	1.731,26

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 : 262,58

Fica autorizado o pagamento de 262,58 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 262,58

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		262,58

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alaxandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finenças

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2932/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 997/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 :	2024	Pagamentos anteriores :	604,82
Valor do empenho :	1.993,84	Valor da ordem :	1.389,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.993,84	Total (B) :	1.993,84
		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 : 1.389,02

Fica autorizado o pagamento de 1.389,02 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontoa: 0,00 Liquido a pagar : 1.389,02

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.389,02

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2024/18**
Ordinário
Processo : AF-997/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das dastinações da recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	104.558,24
Suplementações:	0,00	Valor do ampenho :	1.993,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	106.552,08
		Saldo (A - B) :	193.447,92

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 1.993,84

Fica empenhada a importância de 1.993,84 (um mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.389,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.533
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 000.007.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3310 0310 1270

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 DA AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180412687482 20/06/18 19:31:44

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	20/06/2018
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	221,62 (15,96 %)	1.389,02

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	1.389,02

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
81			OR 26749/50/51/52		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 221,62 (15,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.532
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 000.007.532
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3210 0310 1264

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	135180412679966 20/06/18 19:27:52

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		20/06/2018
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			

NATUREZA DA OPERAÇÃO
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	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 26747/26748		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDAÇO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 262,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.531
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 000.007.531
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3110 0310 1259

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	**135180412676149 20/06/18 19:25:21**

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	20/06/2018
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	53,70 (20,45 %)	262,58

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	262,58

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			OR 26753/54/55/56/58		

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
00060088	SALSICHA Vr.Aprox.Tributos: R$ 53,70 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	38,000	6,91	0,00	262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS / CRECHE MUN D..D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,70 (20,45 % 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.: 997/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 287

[ ] 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
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	42	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.	19,4000	814,80
2	42	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.	19,4500	816,90

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 997/2018

Data: 14/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 287

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	19	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	99,56
4	38	UNI	SALSICHA	6,9100	262,58
				Preço Total:	1.993,84

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2933/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 998/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2025	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	72,24	Valor da ordem :	72,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	72,24	Total (B) :	72,24
		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 da recursos : Ordinário Total geral : 72,24

Fica autorizado o pagamento da 72,24 (setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade am 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 72,24

Recursos:

Conta Benco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		72,24

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2025/18**
Ordinário
Processo : AF-998/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalhem.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	106.552,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	72,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	106.624,32
		Saldo (A - B) :	193.375,68

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 72,24

Fica empenhada a importância de 72,24 (setenta e dois reais e vinta e quatro 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 _____ Responsável — Data: 20/06/2018

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 72,24

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.538
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 000.007.538
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3810 0310 1322

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	**135180412734478 20/06/18 20:01:32**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

)ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	20/06/2018
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

PAGAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	9,67 (13,39 %)	72,24
/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	72,24

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
5			OR 26733		

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$ 7,22 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,45 (31,45 % PONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	2,000	3,90	0,00	7,80	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: BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox. ributos: R$ 9,67 (13,39 % 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.: 998/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 288

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
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	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	64,44
2	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,9000	7,80
				Preço Total:	72,24

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 3.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2934/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 999/2018
Vancimento : 20/07/2018

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 :	2026	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	471,02	Valor da ordem :	471,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	471,02	Total (B) :	471,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 471,02

Fica autorizado o pagamento de 471,02 (quetrocentos e setenta e um reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidade am 31/08/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 471,02

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		471,02

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Nota de Empenho

Data: 20/06/2018
Nº do empenho : **2026/18**
Ordinário
Processo : AF-999/2018

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 :	106.624,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	471,02
Anulaçõea:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	107.095,34
		Saldo (A - B) :	192.904,66

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.988/0001-17 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 : 471,02

Fica empenhada a importância de 471,02 (quatrocentos e setenta e um reais e dois 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: 20/06/2018
Responsável

Recebemos de BADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 471,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.536
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 000.007.536
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3610 0310 1301

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	**135180412719252 20/06/18 19:51:40**

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	20/06/2018
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	112,71 (23,93 %)	471,02
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	471,02

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
91			OR 26729		

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
7S98080540673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,47 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	50,000	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1477	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
78[illegible]4400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,20 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600484	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	8,000	3,90	0,00	31,20	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$ 112,71 (23,93 % 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.: 999/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 289

] 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
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	50	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	225,00
	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
3	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	42,96
4	5	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	13,50
5	10	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; -	3,2600	32,60

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 999/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 289

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
			GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.		
6	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,50
7	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	89,26
8	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
				Preço Total:	471,02

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

São José do Barreiro, 14 de Maio de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Visto)
( ) 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DD BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : 2935/18
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1000/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 :	2027	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	124,86	Valor da ordem :	124,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	124,86	Total (B) :	124,86
		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 : 124,86

Fica autorizado o pagamento de 124,86 (cento e vinte e quatro reais a oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 124,86

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		124,86

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2027/18**
Ordinário
Processo : AF-1000/2018

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 :	107.095,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	124,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	107.220,20
		Saldo (A - B) :	192.779,80

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 : 124,86

Fica empenhada a importância de 124,86 (cento e vinte e quatro reais e oitanta e seis 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: 20/06/2018
Responsável

be tos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 124,86

NF-e
Nº 000.007.537
Série 001

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.537
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3710 0310 1317

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

URIZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	**135180412726680 20/06/18 19:56:24**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	20/06/2018
EREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
OSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

A

AGAMENTO 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	28,23 (22,61 %)	124,86
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	124,86

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
36			OR 26728		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,29 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	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)	17011400	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 00064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,08 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,84 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	6,000	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA VEGETAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	4,000	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 28,23 (22,61 % 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.: 1000/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 290

[ ] 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
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	10	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	45,00
	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
3	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40
4	6	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	9,00
5	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
6	2	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	7,42
7	4	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G):	5,1500	20,60

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

São José do Barreiro, 14 de Maio de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Fonte)
( ) 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.: 1000/2018

Data: 14/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 290

[ ] 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
			- VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
8	4	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	13,04
9	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
				Preço Total:	124,86

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2936/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1001/2018
Vancimento : 20/07/2018

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 :	2028	Pagamentos antariores :	0,00
Valor do empenho :	436,07	Valor da ordem :	436,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	436,07	Total (B) :	436,07
		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 : 436,07

Fica autorizado o pagamento de 436,07 (quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processede no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 436,07

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		436,07

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Racibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima procassada

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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2028/18**
Ordinário
Processo : AF-1001/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	107.220,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	436,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	107.656,27
		Saldo (A - B) :	192.343,73

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 : 436,07

Fica empenhada a importância de 436,07 (quetrocentos e trinta e seis reais e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017
Contrato : 040/2017

Data :
Data : 31/08/2017
Date : 31/08/2017

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: 20/06/2018
Responsável

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 436,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.539
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 000.007.539
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3910 0310 1338

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	135180412744436 20/06/18 20:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	20/06/2018
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	83,66 (19,18 %)	436,07
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	436,07

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			OR 26740		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 48,88 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	30,000	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]00013	ACUCAR REFINADO 1 KF Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,17 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	12,000	3,10	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000[illegible]477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,22 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO E SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,83 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	5,000	3,26	0,00	16,30	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 PEDRO ENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 83,63 (19,18 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2018 20:08:33

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.: 1001/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 291

[ ] 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
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	30	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	135,00
	2	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	33,80
3	12	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	37,20
4	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	64,44

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 1001/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 291

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	10	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	99,80
6	3	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	11,13
7	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
8	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
9	4	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	20,60
10	5	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	16,30
				Preço Total:	436,07

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2937/18**
Total Processo :
Nº AF/Ano: 1002/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 TESOURD

Número do empenho :	2029	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	371,89	Valor da ordem :	371,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	371,89	Total (B) :	371,89
		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 : 371,89

Fica autorizado o pagamanto da 371,89 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de dascontos: 0,00 Liquido a pagar : 371,89

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		371,89

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (amos) 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2029/18**
Ordinário
Processo : AF-1002/2018

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 :	107.656,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	371,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	108.028,16
		Saldo (A - B) :	191.971,84

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: 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 : 371,89

Fica empenhada a importância de 371,89 (trezentos e setenta a um reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
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, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado — Data: 20/06/2018

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 371,89

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.535
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 000.007.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3510 0310 1290

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	**135180412712801 20/06/18 19:47:42**

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	20/06/2018
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	72,46 (19,48 %)	371,89

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	371,89

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
84			OR 26744		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]00013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,74 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000[illegible]477	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
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,50 (25,45 % FONTE IBPT)	19059020	0500	5405	PCT	3,000	3,28	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,50 (25,45 % FONTE IBPT)	19059020	0500	5405	PCT	3,000	3,28	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,08 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062[illegible]9	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,24 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,36 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	24,000	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	5,000	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA VEGETAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	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 D.D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 72,46 (19,48 % 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 000.007.535
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 3510 0310 1290

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	**135180412712801 20/06/18 19:47:42**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

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.: 1002/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 292

] 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: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
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	20	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	90,00
	2	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	33,80
3	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
4	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	42,96

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 1002/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 292

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	3	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	9,84
6	3	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	9,84
7	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40
8	1	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	2,15
9	24	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	36,00
10	3	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	9,78
11	5	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	49,90
12	2	FRS	Vinagre de Álcool, acidez voláti1 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	7,42
13	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
14	10	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	51,50
				Preço Total:	371,89

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	31/08/2018
N. da Ordem :	**2938/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1003/2018
Vencimento :	20/07/2018

C.N.P.J.: 46.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculadoa
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 :	2030	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.645,39	Valor da ordem :	1.645,39
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.645,39	Total (B) :	1.645,39
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-CDMERCIAL 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 : 1.645,39

Fica autorizado o pagamento de 1.645,39 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processsda no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.645,39

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.645,39

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2030/18**
Ordinário
Processo : AF-1003/2018

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 :	108.028,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.645,39
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	109.673,55
		Saldo (A - B) :	190.326,45

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.966/0001-17 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 : 1.645,39

Fica empenhada a importância de 1.645,39 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinte e nove 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: 20/06/2018
Responsável

)emos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.645,39

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.542
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 000.007.542
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 4210 0310 1368

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

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	135180412779955 20/06/18 20:31:31

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	20/06/2018
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
IICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

MENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	353,17 (21,46 %)	1.645,39
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	1.645,39

ANSPORTADOR / 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
313			OR 26742		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,35 (25,45 % FONTE IBPT)	19059020	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,35 (25,45 % FONTE IBPT)	19059020	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,08 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	12,000	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,39 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,96 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	4,000	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947056166	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,99 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	2,000	89,26	0,00	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,65 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	20,000	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,36 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: um.Ped.Cliente: 006/2017 bs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO ENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otol Aprox.Tributos: R$ 353,15 (21,46 % 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 000.007.542
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 4210 0310 1368

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

IREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS	**135180412779955 20/06/18 20:31:31**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

DOS 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
8949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,55 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	6,000	3,71	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900554369	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,28 (20,45 % FONTE IBPT)	20093100	0500	5405	UN	15,000	2,70	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102502404	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,64 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	15,000	5,75	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102502404	EXTRATO DE TOMATE LATA 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,80 (20,45 % FONTE IBPT)	2002909D	0500	5405	UN	4,000	19,31	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300119652	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 1003/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 293

Folha: 1/3

[ ] 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
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	100	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	450,00
2	3	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	50,70
3	30	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	93,00
4	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	85,92

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
6	10	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	32,80
7	12	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	38,40
8	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
9	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
10	2	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade minima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	178,52
11	20	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	66,00
12	20	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	199,60
13	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE	1,1000	5,50

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 1003/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 293

Folha: 3/3

[ ] 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
			1 KILO		
14	6	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	7,50
15	6	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	22,26
16	15	UNI	SUCO	2,7000	40,50
17	15	UNI	SUCO	5,7500	86,25
	4	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	77,24
19	10	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	51,50
20	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
22	20	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	65,20
				Preço Total:	1.645,39

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2939/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1004/2018
Vencimento : 20/07/2018

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 :	2031	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	726,04	Valor da ordem :	726,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	726,04	Total (B) :	726,04
		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 : 726,04

Fica autorizado o pagamento de 726,04 (setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 726,04

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		726,04

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago e importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/06/2018
Nº do empenho : **2031/18**
Ordinário
Processo : AF-1004/2018

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 :	109.673,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	726,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	110.399,59
		Saldo (A - B) :	189.600,41

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 : 726,04

Fica empenhada a importância de 726,04 (setecentos e vinte e seis reais e quatro 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: 20/06/2018
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 726,04

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.541
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 000.007.541
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3689 6800 0117 5500 1000 0075 4110 0310 1352

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	**135180412765309 20/06/18 20:21:38**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
'01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	20/06/2018
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

'A 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	133,54 (18,39 %)	726,04

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	726,04

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
102			OR 26745		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 68,44 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	42,000	4,50	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,62 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	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)	17011400	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]	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
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,12 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO 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
7896101062213	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$ 6,71 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	6,000	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080[illegible]9	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA VEGETAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 133,53 (18,39 % 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 000.007.541
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 4110 0310 1352

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	**135180412765309 20/06/18 20:21:38**

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
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HP: 1004

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.: 1004/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 294

Folha: 1/3

[ ] 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
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	42	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	189,00
2	3	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	50,70
3	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
4	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	42,96

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
	3	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	8,10
7	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
8	2	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	4,30
9	10	LTA	FÓRMULA INFANTIL DE ROTINA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS® (COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS 90% GOS E 10% LCFOS) COM RELAÇÃO CASEÍNA:SORO 40:60 E EXCLUSIVO MIX DE 98% DE GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL, PROPORCIONANDO MELHOR DIGESTIBILIDADE, PREVENINDO CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS. DENSIDADE CALÓRICA 66 KCAL/100ML. POSSUI 9,2% DE PROTEÍNAS LÁCTEAS (RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNAS DO SORO 40:60), 45,7% DE CARBOIDRATOS (100% LACTOSE), 45,2% DE LIPÍDIOS (98% DE GORDURA VEGETAL - ÓLEOS DE PALMA, COCO, CANOLA E MILHO E 2% DE GORDURA ANIMAL LÁCTEA), 90% GOS (0,72 G/100ML DE GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS), 10% LCFOS (0,08 G/100ML DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS) E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, COLINA, INOSITOL E TAURINA.	24,7500	247,50
10	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,60
11	6	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	59,88
12	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE	1,1000	2,20

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

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.: 1004/2018
Data: 14/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 294

Folha: 3/3

[ ] 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
			1 KILO		
13	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
14	8	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	41,20
15	10	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	32,60
				Preço Total:	726,04

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

São José do Barreiro, 14 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2940/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1005/2018
Vencimento : 20/07/2018

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. Detalhem.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2032	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	533,60	Valor da ordem :	533,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	533,60	Total (B) :	533,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 :** 533,60

Fica autorizado o pagamento de 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 533,60

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		533,60

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : **2032/18**
Ordinário
Processo : AF-1005/2018

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 :	110.399,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	533,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	110.933,19
		Saldo (A - B) :	189.066,81

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 : 533,60

Fica empenhada a importância de 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta 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: 20/08/2018
Responsável

cebenios de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 20/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 533,60

NF-e
Nº 000.007.540
Série 001

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.540
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 4010 0310 1347

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	135180412756882 20/06/18 20:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
101045797119		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	20/06/2018
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	78,58 (14,73 %)	533,60

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	533,60

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
80			OR 26741		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,55 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	12,000	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,25 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	8,000	21,48	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,08 (38,49 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235800194	EXTRATO DE TOMATE LATA 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,95 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0102	5102	LT	1,000	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,74 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	6,000	1,10	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,39 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	1,000	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910890032	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,62 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	KG	6,000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	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: EMEF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 78,58 (14,73 % 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 000.007.540
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 4010 0310 1347

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	135180412756882 20/06/18 20:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

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.: 1005/2018
Data: 15/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 295

[ ] 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
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	12	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	54,00
2	2	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	33,80
3	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
4	8	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	171,84

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

São José do Barreiro, 15 de Maio 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

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.: 1005/2018
Data: 15/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 295

] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40
6	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
7	1	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	19,31
8	3	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	9,90
9	10	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	99,80
10	6	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	6,60
11	1	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	1,25
12	8	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	41,20
13	6	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	23,40
14	10	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA	3,2600	32,60

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

São José do Barreiro, 15 de Maio 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

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.: 1005/2018
Data: 15/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 295

[ ] 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
			SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.		
				Preço Total:	533,60

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

São José do Barreiro, 15 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2941/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1046/2018
Vencimento : 27/07/2018

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 :	2143	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	813,57	Valor da ordem :	356,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	813,57	Total (B) :	356,65
		Saldo (A - B) :	456,92

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 : 356,65

Fica autorizado o pagamento de 356,65 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessente e cinco centavos)

Contebilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 356,65

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		356,65

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2942/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1046/2018
Vencimento : 27/07/2018

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 :	2143	Pagamentos anteriores :	356,65
Valor do empenho :	813,57	Valor da ordem :	456,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	613,57	Total (B) :	813,57
		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 : 456,92

Fica autorizado o pagamento de 456,92 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 456,92

Recursos:

Conte	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		456,92

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 27/06/2018
Nº do empenho : **2143/18**
Ordinário
Processo : AF-1046/2018

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 detalhamanto das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	113.399,84
Suplementeções:	0,00	Valor do empenho :	813,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	114.213,41
		Saldo (A - B) :	185.786,59

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 : 813,57

Fica empenhada a importância de 813,57 (oitocentos e treze reais e cinquenta e sete 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

Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 27/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 356,65

NF-e
Nº 000.007.592
Série 001

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 9210 0310 2277

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	135180428663498 27/06/18 12:55:39

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46		27/06/2018
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			

TURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,64 (16,16 %)	356,65

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	356,65

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26			OR 27047/27048		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,06 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	7,000	19,45	0,00	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALSICHA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,92 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	4,900	6,91	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP OML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 57,64 (16,16 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 27/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 456,92

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.593
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 000.007.593
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0075 9310 0310 2282

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	135180428672527 27/06/18 12:58:42

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	27/06/2018
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ATUREZA
MENTO À VISTA

ÁLCULO 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	70,61 (15,45 %)	456,92
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	456,92

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
33			OR 27051/52/53/54		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 50,41 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	16,000	19,45	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Clie...e: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PRÚF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 70,62 (15,45 % 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.: 1046/2018
Data: 16/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 306

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 Básica
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
UBADESKLIMP COM. DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

(rvações:

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.	19,4000	232,80
	23	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.	19,4500	447,35

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

São José do Barreiro, 16 de Maio de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Rotc -)
( ) 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.: 1046/2018

Data: 16/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 306

[ ] 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	19	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	99,56
4	4,9	UNI	SALSICHA	6,9100	33,86
				Preço Total:	813,57

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

São José do Barreiro, 16 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2943/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1246/2018
Vencimento : 20/08/2018

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 :	2425	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	168,48	Valor da ordem :	168,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	168,48	Total (B) :	168,48
		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 : 168,48

Fica autorizado o pagamento de 168,48 (cento e sassenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2016.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 168,48

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		168,48

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 20/07/2018
Nº do empenho : **2425/18**
Ordinário
Processo : AF-1246/2018

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 :	117.462,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	168,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	117.630,79
		Saldo (A - B) :	182.369,21

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 : 168,48

Fica empenhada a importância de 168,48 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito 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 da Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 20/07/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 168,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.775
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.775
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0703 3609 6800 0117 5500 1000 0077 7510 0310 4877

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	**135180485443540 20/07/18 15:05:21**

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	20/07/2018
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		

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	23,69 (14,06 %)	168,48

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	168,48

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
21			OR 27366		

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
898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896101062497	CANJICA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892300030107	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
898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008[illegible]	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9823[illegible]0344	SUCO CONCENTRADO 500M GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,48 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	2,000	3,62	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dt Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF BAIRRO DA [illegible]A - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 23,69 (14,06 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2018 15:05:23

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.: 1246/2018
Data: 28/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 188

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 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 RETORNO DAS AULAS, COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	21,48
2	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
3	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
4	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,60
5	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
6	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e	89,2600	89,26

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

São José do Barreiro, 28 de Maio 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

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.: 1246/2018
Data: 28/05/2018
Nr. por Centro de Custo: 188

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
			validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.		
7	2	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	7,24
				Preço Total:	168,48

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

São José do Barreiro, 28 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	31/08/2018
N. da Ordam :	**2944/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1247/2018
Vencimento :	20/08/2018

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 :	2427	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.004,25	Valor da ordem :	1.004,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.004,25	Total (B) :	1.004,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 261 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 : 1.004,25

Fica autorizado o pagamanto de 1.004,25 (um mil quatro reais e vinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamenta processada no Depto de Contabilidada em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de dascontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.004,25

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.004,25

Ordem de pagamanto : Em 31/08/2018 pague-sa a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Racibo : Em 31/08/2018 recebi (amos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa da Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Nota de Empenho

Data: 20/07/2018
Nº do empenho : **2427/18**
Ordinário
Processo : AF-1247/2018

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 :	119.708,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.004,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	120.712,54
		Saldo (A - B) :	179.287,46

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.004,25

Fica empenhada a importância de 1.004,25 (um mil quetro reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Deta: 20/07/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.004,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.773
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.773
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0703 3609 6800 0117 5500 1000 0077 7310 0310 4856

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	**135180485381992 20/07/18 14:51:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	20/07/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	160,07 (15,94 %)	1.004,25

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	1.004,25

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
59			27367/68/69		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	24,000	19,40	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	25,000	19,45	0,00	486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74400100..	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,87 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	10,000	5,24	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: .Ped.Cliente: 006/2017 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO EDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO DESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. I Aprox.Tributos: R$ 160,07 (15,94 % 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.: 1247/2018

Data: 28/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 376

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 Básica
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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	24	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.	19,4000	465,60
	25	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.	19,4500	486,25

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

São José do Barreiro, 28 de Maio 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

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.: 1247/2018

Data: 28/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 376

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	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	52,40
				Preço Total:	1.004,25

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

São José do Barreiro, 28 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordam : **2945/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1248/2018
Vencimento : 20/08/2018

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
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Racurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2426	Pagamantos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	2.077,50	Valor da ordem :	2.077,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.077,50	Total (B) :	2.077,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Crador: **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.:
Bsnco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.077,50

Fica autorizado o pagamento de 2.077,50 (dois mil setenta e sete reais a cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processsda no Dapto da Contabilidade em 31/08/2018.

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

Dascontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.077,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.077,50

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-sa a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importâncis acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/07/2018
Nº do empenho : **2426/18**
Ordinário
Processo : AF-1248/2018

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 :	117.630,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.077,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	119.708,29
		Saldo (A - B) :	180.291,71

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 2.077,50

Fica empenhada a importância de 2.077,50 (dois mil setenta e sete reais e cinquenta 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: 20/07/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.077,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/07/2018	Mariana do Carmo Mariano Pena

NF-e
Nº 000.007.774
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.774
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0703 3609 6800 0117 5500 1000 0077 7410 0310 4861

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	135180485394470 20/07/18 14:54:14

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	20/07/2018
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		

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	535,92 (25,80 %)	2.077,50

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	2.077,50

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
45			OR 27365		

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
3985525305.1	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	15,000	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081713	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 498,18 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	SC	30,000	65,25	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dt Entrega: Ped.Ped.Cliente: 006/2017 : SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. al Aprox.Tributos: R$ 535,92 (25,80 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2018 15:00:17

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.: 1248/2018

Data: 28/05/2018

Nr. por Centro de Custo: 377

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 FERMENTO E MISTURA PARA PÃO PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	15	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	120,00
2	30	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	1.957,50
				Preço Total:	2.077,50

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

São José do Barreiro, 28 de Maio 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAU - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2946/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1330/2018
Vencimento : 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2859	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	663,70	Valor de ordem :	663,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	663,70	Total (B) :	663,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 261 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 : 663,70

Fica autorizado o pagamento de 663,70 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 663,70

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		663,70

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2659/18**
Ordinário
Processo : AF-1330/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	127.972,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	663,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	128.635,81
		Saldo (A - B) :	171.364,19

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 : 663,70

Fica empenhada a importância de 663,70 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta centevos)

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: 01/08/2018
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 663,70

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.829
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.829
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 2910 0310 5861

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	**135180515553485 01/08/18 16:05:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO *SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO*	CNPJ
0104579 . 119		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		01/08/2018
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			

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	106,49 (16,04 %)	663,70

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	663,70

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
93			OR 27915		

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
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
7896277400055	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 TORRADO E MOIDO 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
7893000394209	MARGARINA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,74 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	25,000	4,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896 3	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,04 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	3,000	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	3,62	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640369	LEITE EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	UN	25,000	9,90	0,00	247,50	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$ 106,49 (16,04 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.360.968/0001-17 Insc. Est.: 701045797119
Endereço: RUA PARANA, 281
Bairro: CENTRO - CEP: 11680-000 UBATUBA - SP - BRASIL
FONE/FAX: 3833-2434/

(12) 3833-2434

CARTA CORREÇÃO

Id: 1
Data/Hora: 01/08/2018 16:54:14
Versão: 1.00
Protocolo: 135180515790115

Chave de Acesso da NFe
35180803360968000117550010000078291003105861

Dados da Nota:

Número: 7829
Série: 1
Dt. Emissão: 01/08/18
Valor Total: 663,70

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:

LOCAL DE ENTREGA: FAZENDINHA MARIANA

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.

Data e Hora da Emissão : 01/08/2018 16:54:14

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.: 1330/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 401

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	42,96
2	5	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	16,30
3	10	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	99,80
4	8	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	41,20
5	25	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com	4,5000	112,50

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

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.: 1330/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 401

[ ] 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
			aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
6	3	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	9,30
7	3	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	50,70
8	12	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	43,44
9	25	PCT	LEITE EM PÓ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G): - VCAL. - 130CAL; CARB. - 10G PROT. - 7G; GORDURA SAT. - 4G CA 230MG; FE - 0,16MG; NA - 85MG; - PACOTE COM 400 GRAMAS.	9,9000	247,50
				Preço Total:	663,70

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

São José do Barreiro, 11 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

tde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordam : 2947/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1329/2018
Vencimento : 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empanho :	2658	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	1.930,80	Valor da ordem :	31,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.930,80	Total (B) :	31,44
		Saldo (A - B) :	1.899,36

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:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31,44

Fica autorizado o pagamanto de 31,44 (trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade am 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 31,44

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		31,44

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Cartifico 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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2948/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1329/2018
Vencimento : 01/09/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidede:	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 :	2858	Pagamentos anteriores :	31,44
Valor do empenho :	1.930,80	Valor da ordem :	1.357,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.930,80	Total (B) :	1.389,02
		Saldo (A - B) :	541,78

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.:
Benco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinério — Total geral : 1.357,58

Fica autorizado o pagamento de 1.357,58 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Totel de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.357,58

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.357,58

Ordem de pegamanto : Em 31/08/2018 pague-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias doa Santos
Chafe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem: **2949/18**
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano: 1329/2018
Vencimento: 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho:	2658	Pagamentos anteriores:	1.389,02
Valor do empenho:	1.930,80	Valor da ordem:	165,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.930,80	Total (B):	1.554,90
		Saldo (A - B):	375,90

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: Conta Corrente:

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

Fonte da recursos : Ordinário — Total geral : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessanta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 165,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		165,88

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2950/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1329/2018
Vencimento : 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2658	Pagamentos anteriores :	1.554,90
Valor do empenho :	1.930,80	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.930,80	Total (B) :	1.930,80
		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 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 : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		375,90

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2658/18**
Ordinário
Processo : AF-1329/2018

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. Datalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	126.041,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.930,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	127.972,11
		Saldo (A - B) :	172.027,89

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./Identt.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.930,80

Fica empenhada a importância de 1.930,80 (um mil novecentos e trinta reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

Encerregado 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 UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 31,44

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.838
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.838
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3810 0310 5950

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	**135180515779719 01/08/18 16:51:50**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	01/08/2018
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ÁLCULO 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	3,52 (11,20 %)	31,44

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	31,44

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
6			OR 27908		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO ENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP OML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 3,52 (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: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.357,58

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.837
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.837
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3710 0310 5944

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	**135180515769574 01/08/18 16:49:36**

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	01/08/2018
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		

Á[illegible]O DO IMPOSTO

SE. [illegible]LCULO 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	218,10 (16,07 %)	1.357,58
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	1.357,58

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7[illegible]			OR 27904		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	7,000	5,24	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO ENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO RADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 218,09 (16,06 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.836
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.836
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3610 0310 5939

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	**135180515750115 01/08/18 16:45:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7[illegible]1045797119		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	01/08/2018
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		

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	26,34 (15,88 %)	165,88
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	165,88

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 6255		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDAÇOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 D.D.A.GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

\TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.835
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.835
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3510 0310 5923

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	135180515741010 01/08/18 16:43:39

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
/C1045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	01/08/2018
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		

ÁI O DO IMPOSTO

ASE CULO 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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

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
23			OR 27902		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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$ 59,59 (15,85 % 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.: 1329/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 400

[ ] 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 D CARNE E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	104,80
2	46	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.	19,4000	892,40
3	48	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	19,4500	933,60

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

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.: 1329/2018

Data: 11/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 400

[ ] 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.		
				Preço Total:	1.930,80

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

São José do Barreiro, 11 de Junho de 2018.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : 2951/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1398/2018
Vencimanto : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2701	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.037,12	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.037,12	Total (B) :	375,90
		Saldo (A - B) :	1.661,22

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 da recursos : Ordinário Total geral : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		375,90

Ordam de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2952/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1398/2018
Vencimento : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Meterial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2701	Pagamentos anteriores :	375,90
Valor do empenho :	2.037,12	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.037,12	Total (B) :	541,78
		Saldo (A - B) :	1.495,34

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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reeis e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidemente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conte	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		165,88

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexendre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2953/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1398/2018
Vencimento : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURD
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2701	Pagamentos anteriores :	541,78
Valor do empenho :	2.037,12	Valor da ordem :	331,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.037,12	Total (B) :	873,54
		Saldo (A - B) :	1.163,58

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 : 331,76

Fica autorizado o pagamento de 331,76 (trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 331,76

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		331,76

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 31/08/2018
N. da Ordem : **2954/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1398/2016
Vencimento : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2701	Pagamentos anteriores :	873,54
Valor do empenho :	2.037,12	Valor da ordem :	1.163,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.037,12	Total (B) :	2.037,12
		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 : 1.163,58

Fica autorizado o pagamento da 1.163,58 (um mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.163,58

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.163,58

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) e importância ecima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acims.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 08/08/2018
Nº do empenho : **2701/18**
Ordinário
Processo : AF-1398/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	136.891,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.037,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	138.928,95
		Saldo (A - B) :	181.071,05

Credor: **811580 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 : 2.037,12

Fica empenhada a importância de 2.037,12 (dois mil trinte e sete reais e doze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.940
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 4010 0310 7182

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	135180531924251 08/08/18 13:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201045797119		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	08/08/2018
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		

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	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

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			OR 28190		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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 EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSD 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.939
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.939
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 3910 0310 7173

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	135180531918340 08/08/18 13:20:31

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		08/08/2018
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			

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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 28191		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 331,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.938
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.938
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 3810 0310 7168

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	135180531912535 08/08/18 13:18:38

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	08/08/2018
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		

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	52,70 (15,88 %)	331,76

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	331,76

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			OR 28147/28149		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,35 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	4,000	5,24	0,00	20,96	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 52,70 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.163,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.937
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.937
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 3710 0310 7152

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	135180531902273 08/08/18 13:15:12

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		08/08/2018
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			

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	186,67 (16,04 %)	1.163,58

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	1.163,58

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
65			OR 28150/151/152/154		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	24,000	19,40	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,11 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	7,000	5,24	0,00	36,68	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 186,67 (16,04 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Nº 1390

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.: 1398/2018
Data: 13/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 420

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 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

O. vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	44	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.	19,4000	853,60
	56	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.	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 13 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

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.: 1398/2018

Data: 13/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 420

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	18	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	94,32
				Preço Total:	2.037,12

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

São José do Barreiro, 13 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2955/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1397/2018
Vencimento : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2700	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	168,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	168,00	Total (B) :	120,00
		Saldo (A - B) :	48,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidede: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 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 : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido e pagar : 120,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		120,00

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2956/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1397/2018
Vencimento : 08/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2700	Pagamentos anteriores :	120,00
Valor do empenho :	166,00	Valor da ordem :	48,00
Valor anulado :	0,00	Velor Anulado:	0,00
Total (A) :	168,00	Total (B) :	168,00
		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 : 48,00

Fica autorizado o pagamento de 48,00 (quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 48,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		48,00

Ordem de pagamanto : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 08/08/2018
Nº do empenho : **2700/18**
Ordinário
Processo : AF-1397/2018

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 destineções de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	136.723,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	168,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	136.891,83
		Saldo (A - B) :	163.108,17

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 : 168,00

Fica empenhada a importância de 168,00 (cento e sessenta e oito reais)

Fundamento legal :
Model. licitação : Pregão Presencial
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, Chefe de Finenças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/08/18	

NF-e
Nº 000.007.936
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.936
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 3610 0310 7147

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	135180531894609 08/08/18 13:12:34

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	08/08/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	37,74 (31,45 %)	120,00

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	120,00

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
15			OR 28192		

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
7895552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	15,000	8,00	0,00	120,00	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: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 48,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/08/18	

NF-e
Nº 000.007.941
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.941
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0079 4110 0310 7198

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	135180533161586 08/08/18 18:07:33

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	08/08/2018
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		

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	15,10 (31,46 %)	48,00

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	48,00

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
6			OR 28269		

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
7898552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	6,000	8,00	0,00	48,00	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: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 15,10 (31,45 % 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.: 1397/2018
Data: 13/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 419

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 FERMENTO BIOLOGICO PARA PREPARO DE PÃO
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	21	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	168,00
				Preço Total:	168,0

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

São José do Barreiro, 13 de Junho 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 28/08/2018

DOCUMENTO: D82402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2957/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1335/2018
Vencimento : 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2664	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	240,49	Valor da ordem :	240,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240,49	Total (B) :	240,49
		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 : 240,49

Fica autorizado o pagamento de 240,49 (duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2016.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 240,49

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		240,49

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2664/18**
Ordinário
Processo : AF-1335/2018

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:	12.308.0009	- 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 Conaumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	131.328,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	240,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	131.568,78
		Saldo (A - B) :	168.431,22

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.988/0001-17 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 : 240,49

Fica empenhada a importância de 240,49 (duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centevos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 01/08/2018
Responsável

:cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 240,49

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.847
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.847
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 4710 0310 5908

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	135180516055185 01/08/18 18:02:16

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	01/08/2018
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		

CULO DO IMPOSTO

SE 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	50,84 (21,14 %)	240,49

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	240,49

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
49			OR 27931		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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
962774000055	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	1,000	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960536600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	5,000	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000394209	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
98080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96[illegible]13	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,74 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	5,000	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,30 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	1,000	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,89 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96036095041	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Entrega: m.Ped.Cliente: 006/2017 s: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE D. D. MEIOA GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 50,83 (21,14 % 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.: 1335/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 406

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	21,48
2	1	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	3,26
3	5	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	49,90
4	5	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	25,75
5	20	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com	4,5000	90,00

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

[ ] 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
			aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
6	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE CUM 1 KG.	3,1000	15,50
7	1	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	2,70
8	1	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	16,90
9	10	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	15,00
				Preço Total:	240,49

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2958/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1334/2018
Vencimento : 01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2663	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.511,57	Valor da ordem :	1.511,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.511,57	Total (B) :	1.511,57
		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 : 1.511,57

Fica autorizado o pagamento de 1.511,57 (um mil quinhantos e onze reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.511,57

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.511,57

Ordam de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2663/18**
Ordinário
Processo : AF-1334/2018

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 - Sem detalhemento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	129.816,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.511,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	131.328,29
		Saldo (A - B) :	168.671,71

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 : 1.511,57

Fica empenhada a importância de 1.511,57 (um mil quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 01/08/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.511,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.834
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.834
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3410 0310 5918

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	135180515729832 01/08/18 16:41:31

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	01/08/2018
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		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CULO 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	320,09 (21,18 %)	1.511,57
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	1.511,57

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**
287			OR 27910				

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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S9S2800801 49	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,74 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	6,000	1,10	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % PONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,83 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	40,000	3,28	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FDNTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S93 :09	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S9S224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,01 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,94 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	20,000	3,10	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO DE TOMATE LATA 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,85 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	3,000	19,31	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S96034632736	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,83 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	40,000	3,28	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,36 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,99 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	2,000	89,26	0,00	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	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: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 320,08 (21,18 % 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.: 1334/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 405

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

ervações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	85,92
2	6	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	6,60
3	20	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	65,20
4	40	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	131,20
5	20	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	199,60
6	10	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	51,50
7	10	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	35,00

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

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.: 1334/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 405

[ ] 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
8	100	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	450,00
9	20	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	62,00
10	3	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	57,93
11	40	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	131,20
12	2	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	33,80
13	6	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	7,50
14	2	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de	89,2600	178,52

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

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.: 1334/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 405

[ ] 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
			gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.		
15	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
				Preço Total:	1.511,57

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	31/08/2018
N. da Ordem :	**2959/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1333/2018
Vencimento :	01/09/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2662	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	114,46	Valor da ordem :	114,46
Valor enviado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	114,46	Total (B) :	114,46
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.966/0001-17 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 : 114,46

Fica autorizado o pagamento de 114,46 (cento e quatorze reais e querenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 114,46

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		114,46

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2662/18**
Ordinário
Processo : AF-1333/2018

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 :	129.702,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	114,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	129.816,72
		Saldo (A - B) :	170.183,28

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 : 114,46

Fica empenhada a importância de 114,46 (cento e quatorze reais e quarenta e sels centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017
Data : 31/08/2017

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 _____ Data: 01/08/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 114,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.832
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.832
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3210 0310 5891

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	**135180515662973 01/08/18 16:27:47**

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		01/08/2018
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			

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	21,00 (18,35 %)	114,46
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	114,46

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
37			OR 27932		

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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034628745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,02 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	6,000	3,28	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,15 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	2,000	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789605 ,56	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,02 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	6,000	3,28	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095041	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,08 (31,45 % FONTE IBPT)	21032090	0500	5405	UN	15,000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	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 P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 21,02 (18,36 % 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.: 1333/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 404

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	21,48
2	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
3	2	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	6,52
4	6	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	19,68
5	2	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	10,30
6	6	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	19,68
7	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,4
8	15	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	22,5

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

São José do Barreiro, 11 de Junho de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (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

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.: 1333/2018

Data: 11/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 404

[ ] 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
9	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
				Preço Total:	114,46

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2960/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1332/2018
Vencimento : 01/09/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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 :	2661	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	622,69	Valor da ordem :	622,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anuledo:	0,00
Total (A) :	622,69	Total (B) :	622,69
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLtMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inacr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 622,69

Fica autorizado o pagamento de 622,69 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidede em 31/08/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 622,69

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		622,69

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 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: 01/08/2018
Nº do empenho : **2661/18**
Ordinário
Processo : AF-1332/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	129.079,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	622,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	129.702,28
		Saldo (A - B) :	170.297,74

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 622,69

Fica empenhada a importância de 622,69 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove 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 Dies dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declero que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Deta: 01/06/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 622,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.831
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.831
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3110 0310 5886

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	135180515640039 01/08/18 16:23:13

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	01/08/2018
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		

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	149,10 (23,94 %)	622,69

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	622,69

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
128			OR 27930		

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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	4,000	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7898[illegible]20	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 97,77 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	60,000	4,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034632736	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	3,62	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	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 PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 149,09 (23,94 % 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.: 1332/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 403

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	21,48
2	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
3	4	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	13,04
4	10	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	32,80
5	10	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	99,80
6	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
7	8	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	41,20

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

São José do Barreiro, 11 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

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.: 1332/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 403

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
8	60	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituido de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor caracteristicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs integras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	270,00
9	10	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	32,80
10	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
11	2	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	33,80
12	3	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	11,13
13	12	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	43,44
14	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
				Preço Total:	622,69

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

São José do Barreiro, 11 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtdé	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
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$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : **2961/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1331/2018
Vencimento : 01/09/2018

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
Projato/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 :	2880	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	443,76	Valor da ordem :	443,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	443,76	Total (B) :	443,76
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811580 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 261 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.

Fonta da recursos : Ordinário — Total geral : 443,76

Fica autorizado o pagamento de 443,76 (quatrocentos e quarente e três reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processade no Dapto de Contabilidade em 31/08/2018.

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

Descontos:

Totel de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 443,76

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		443,76

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-sa a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 01/08/2018
Nº do empenho : **2660/18**
Ordinário
Processo : AF-1331/2018

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 :	128.635,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	443,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	129.079,57
		Saldo (A - B) :	170.920,43

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidede: 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 da recursos : Ordinário Total geral : 443,76

Fica empanhada a importância de 443,76 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Deta : 31/08/2017

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: 01/08/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrôniea indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2018, Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 443,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.007.830
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.830
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0078 3010 0310 5870

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	135180515591498 01/08/18 16:13:18

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	01/08/2018
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		

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	89,23 (20,11 %)	443,76

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	443,76

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
91			OR 27917		

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
7898280080149	SAL REFINADO Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 200G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	1,64	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,47 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	4,000	9,98	0,00	39,92	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	0102	5102	PT	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898[illegible]73	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 45,62 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	28,000	4,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,79 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,21 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,96 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	4,000	3,62	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,62 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	6,000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,70 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	4,000	5,75	0,00	23,00	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: EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 89,22 (20,11 % 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.: 1331/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 402

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,50
2	5	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	16,30
3	20	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	1,6400	32,80
4	4	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	39,92
5	4	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	20,6
6	28	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre	4,5000	126,0

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

São José do Barreiro, 11 de Junho 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

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.: 1331/2018
Data: 11/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 402

[ ] 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 Previs
			de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
7	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,4
8	2	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	33,8
9	2	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	2,5
10	4	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	10,8
11	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	89,2
12	4	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	14,4
13	6	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	23,4
14	4	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	23,0
				Preço Total:	443

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

São José do Barreiro, 11 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

CONTROLE DE NOTAS PAGAS -UBADESKLIMP

qtde	empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	Total
	1945		000007455	1.389,02	4.493,68
			000007456	342,24	
			00007457	375,90	
			000007458	165,88	
			00007459	1.357,58	
			000007460	321,28	
			000007461	375,90	
			000007462	165,88	
	1990		000007511	1.957,50	1.957,50
	2024		000007533	1.389,02	1.993,84
			000007532	342,24	
			000007531	262,58	
	2025		000007538	72,24	72,24
	2026		000007536	471,02	471,02
	2027		000007537	124,86	124,86
	2028		000007539	436,07	436,07
	2029		000007535	371,89	371,89
	2030		000007542	1.645,39	1.645,39
	2031		000007541	726,04	726,04
	2032		000007540	533,60	533,60
	2143		000007592	356,65	813,57
			000007593	456,92	
	2425		000007775	168,48	168,48
	2427		000007773	1.004,25	1.004,25
	2426		000007774	2.077,50	2.077,50
	2659		000007829	663,70	663,70
	2658		000007838	31,44	1.930,80
			000007837	1.357,58	
			000007836	165,88	
			000007835	375,90	
	2701		000007940	375,90	2.037,12
			000007939	165,88	
			000007938	331,76	
			000007937	1.163,58	
	2700		000007936	120,00	168,00
			000007941	48,00	
	2664		000007847	240,49	240,49
	2663		000007834	1.511,57	1.511,57
	2662		000007832	114,46	114,46
	2661		000007831	622,69	622,69
	2660		000007830	443,76	443,76
				Total	24.622,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.47
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
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-CUMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 24.622,52
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.4EC.BFC.0AA.63A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3424/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1738/2018
Vencimento : 20/10/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3264	Pagamentos anteriores :	884,02
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	1.389,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	2.273,04
		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 : 1.389,02

Fica autorizado o pagamento de 1.389,02 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e dois 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 a pagar : 1.389,02

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.389,02

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

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3423/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1738/2018
Vencimento : 20/10/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3264	Pagamentos anteriores :	718,14
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	884,02
		Saldo (A - B) :	1.389,02

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-CDMERCIAL 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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito 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 Líquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		165,88

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

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3422/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1738/2018
Vencimento : 20/10/2018

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-48
Município: SÃO JOSÉ DD 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- UNIÃD - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3264	Pagamentos anteriores :	342,24
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	718,14
		Saldo (A - B) :	1.554,90

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa 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 a pagar : 375,90

Recursos:

Conte Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		375,90

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

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3421/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1738/2018
Vencimento : 20/10/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3264	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	342,24
		Saldo (A - B) :	1.930,80

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro 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 a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		342,24

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

S.. PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 19/09/2018
Nº do empenho : **3264/18**
Ordinário
Processo : AF-1738/2018

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	Empanhos anteriores :	67.693,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.273,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	69.966,26
		Saldo (A - B) :	61.033,74

Crador: **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 : 2.273,04

Fica empenhada a importância de 2.273,04 (dois mil duzentos e setenta e três reais e quatro cantavos)

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

Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.319
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.319
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1910 0311 2757

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	135180641008563 19/09/18 17:56:54

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

...O 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	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			OR 29438/439		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO BENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-a - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

TA OO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.320
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.320
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 2010 0311 2766

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	**135180641014065 19/09/18 17:58:44**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/09/2018
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		

ÁLCULO 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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTI				
NDEREÇO			**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
23			OR 29445				

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAD 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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.321
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.321
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 2110 0311 2771

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	**135180641022354 19/09/18 18:01:42**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/09/2018
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 29446		

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
00060124	CARNE BOVINA MOÍDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr. Aprox. Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox. Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRAND CHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.389,02

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.322
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.322
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 2210 0311 2744

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	**135180641067129 19/09/18 18:19:49**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/09/2018
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		

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CULO 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	221,62 (15,96 %)	1.389,02
/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	1.389,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81			OR 29440/441/443/444		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 221,62 (15,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1738/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 535

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 Básica
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE CARNE E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	54	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.	19,4000	1.047,60
2	56	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.	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1738/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 535

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	26	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.273,04

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

A33C281814333552039
28/09/2018 18:50:14

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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.801
Valor	2.273,04
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8DF557FE88E0009C

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3430/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1505/2018
Vencimento : 21/09/2018

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 :	2834	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	756,59	Valor da ordem :	756,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	756,59	Total (B) :	756,59
		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 : 756,59

Fica autorizado o pagamento de 756,59 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamanta 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 a pagar : 756,59

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		756,59

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: 20/08/2018
Nº do empenho : **2834/18**
Ordinário
Processo : AF-1505/2018

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 :	49.760,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	756,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	50.517,41
		Saldo (A - B) :	80.482,59

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 : 756,59

Fica empenhada a importância de 756,59 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove 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

Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 22/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 756,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.057
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.057
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5710 0310 8912

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	135180568872658 22/08/18 15:33:10

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	22/08/2018
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		

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	126,98 (16,78 %)	756,59

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	756,59

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
160			OR 28542		

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
7898080640833	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 26,07 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	16,000	4,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,36 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	6,000	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109801005	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,39 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	4,000	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,77 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	1,000	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034632736	BISCOITO AGUA E SAL 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,37 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	8,000	3,28	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]25745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,05 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	12,000	3,28	0,00	39,36	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
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,03 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	4,000	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095041	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,60 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	15,000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,62 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	6,000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARNHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,81 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	6,000	2,15	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,09 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	15,000	1,29	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051130116	LEITE EM PO INTEGRAL 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	UN	25,000	9,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0500	5405	UN	6,000	5,15	0,00	30,90	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: BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox Tributos: R$ 126,98 (16,78 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2018 15:33:13

Projeto ACBr - http://acbr.sf.

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.057
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5710 0310 8912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180568872658 22/08/18 15:33:10

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7S96101062213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	OLEO DE SOJA 900ML Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	8,000	3,26	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	3,000	1,10	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,76 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,70 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	5,000	3,62	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 1505/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 454

Folha: 1/3

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	16	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	72,00
2	6	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	101,40
3	4	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	12,40
4	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	21,48

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

São José do Barreiro, 27 de Junho 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

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.: 1505/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 454

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	8	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	26,24
6	12	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	39,36
7	1	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	9,98
8	4	KG.	CANJIQUINHA DE MILHO, VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 50G): - VCAL. - 150CAL;- CARB. - 34G;- PROT. - 3G;- FE - 0,3MG; - PACOTE COM 01 KG.	3,2000	12,80
9	15	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	22,50
10	6	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	23,40
11	6	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	16,20
12	4	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	14,00
13	6	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	12,90
14	15	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	19,35
15	25	PCT	LEITE EM PÓ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G): - VCAL. - 130CAL; CARB. - 10G PROT. - 7G; GORDURA SAT. - 4G CA 230MG; FE - 0,16MG; NA - 85MG; - PACOTE COM 400 GRAMAS.	9,9000	247,50
16	6	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	30,90
17	4	PCT	MILHO DE PIPÓCA, TIPO 1. - PACOTE COM 01 KG.	3,3000	13,2(
18	8	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	26,0(
19	3	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G):	1,1000	3,3

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

São José do Barreiro, 27 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

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.: 1505/2018

Data: 27/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 454

[ ] 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
			- SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO		
20	5	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	13,50
21	5	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	18,10
				Preço Total:	756,59

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

São José do Barreiro, 27 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

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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.804
Valor	756,59
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	596237D79C78913E

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

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: 28/09/2018
N. da Ordem : **3431/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1506/2016
Vencimento : 22/09/2018

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 :	2835	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	780,81	Valor da ordam :	780,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	760,81	Total (B) :	760,81
		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 GENERDS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 760,81

Fica autorizado o pagamento de 780,81 (setecentos e oitenta reais e oitenta e um 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 a pagar : 780,81

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		780,81

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.

Gaidino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 22/08/2018
Nº do empenho : **2835/18**
Ordinário
Processo : AF-1506/2018

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 :	50.517,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	780,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	51.298,22
		Saldo (A - B) :	79.701,78

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 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 : 780,81

Fica empenhada a importância de 780,81 (setecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos)

Fundamento lagal :
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: 22/08/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 780,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.056
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.056
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5610 0310 8907

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	135180568802280 22/08/18 15:18:06

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	22/08/2018
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		

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	172,49 (22,09 %)	780,81
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	780,81

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
202			OR 28541	15,000	15,000

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
7898080640833	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,47 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	50,000	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109801005	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,94 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	20,000	3,10	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,54 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	2,000	21,48	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034632736	BISCOITO AGUA E SAL 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	10,000	2,70	0,00	27,00	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
7896101062749	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
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,17 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080748	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 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$ 172,48 (22,09 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.056
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5610 0310 8907

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	**135180568802280 22/08/18 15:18:06**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

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.: 1506/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 455

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	50	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituido de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	225,00
2	2	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	33,8
3	20	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	62,
4	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4000	42,

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

São José do Barreiro, 27 de Junho 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

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.: 1506/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 455

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	20	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	65,60
6	20	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	65,60
7	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
8	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
9	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
10	8	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	17,20
11	30	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	38,70
12	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	89,26
13	15	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	48,9
14	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,5
15	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,
16	4	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	14,
				Preço Total:	78

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

São José do Barreiro, 27 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

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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.805
Valor	780,81
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	23A96762302CE952

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

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: 28/09/2018
N. da Ordem : **3435/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2018

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 :	2912	Pagamentos anteriores :	2.107,16
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	2.273,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: 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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

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

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		165,86

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

Alexandra 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

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3434/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2018

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	- MANUTENÇÃD 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 :	2912	Pagamentos anteriores :	718,14
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	1.389,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	2.107,16
		Saldo (A - B) :	165,88

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 : 1.389,02

Fica autorizado o pagamento de 1.389,02 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e dois 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 a pagar : 1.389,02

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.389,02

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

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 : **3433/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2018

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 :	2912	Pagamentos anteriores :	375,90
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	718,14
		Saldo (A - B) :	1.554,90

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.966/0001-17 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 : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais a vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamanta 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 a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		342,24

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Órdem de Pagamento

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3432/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2018

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 :	2912	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.273,04	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.273,04	Total (B) :	375,90
		Saldo (A - B) :	1.897,14

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-CDMERCIAL 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 : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa 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 a pagar : 375,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		375,90

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 hever pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/08/2018
Nº do empenho : **2912/18**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
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 :	57.101,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.273,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	59.375,01
		Saldo (A - B) :	71.624,99

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 : 2.273,04

Fica empenhada a importância de 2.273,04 (dois mil duzentos e setenta e três reais e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
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

Gaidino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.120
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.120
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 2010 0310 9949

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	**135180587525677 29/08/18 16:29:37**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		03.360.968/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	29/08/2018
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		

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CULO 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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / 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			OR 28799		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.121
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 2110 0310 9954

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	135180587543809 29/08/18 16:32:57

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	29/08/2018
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		

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	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

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
22			OR 28798		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIOORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.389,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.122
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.122
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 2210 0310 9960

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	**135180587556976 29/08/18 16:35:36**

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	29/08/2018
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		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CULO 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	221,62 (15,96 %)	1.389,02

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	1.389,02

TRANSPO.:TADOR / 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
81			OR 28793/794/795/796		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	13,000	5,24	0,00	68,12	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 221,62 (15,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.123
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 2310 0310 9975

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	135180587568279 29/08/18 16:37:56

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	29/08/2018
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		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CULO 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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 28792		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	OZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 - PROCESSD 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % 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.: 1572/2018
Data: 04/07/2018
Nr. por Centro de Custo: 477

[ ] 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	54	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.	19,4000	1.047,60
	56	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.	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 4 de Julho 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

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.: 1572/2018

Data: 04/07/2018

Nr. por Centro de Custo: 477

[ ] 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	26	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.273,04

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

São José do Barreiro, 4 de Julho 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	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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.806
Valor	2.273,04
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4DDB8EF39EF51C63

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

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: 28/09/2018
N. da Ordem : **3436/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2018

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 :	2913	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	199,60	Valor da ordem :	199,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	199,60	Total (B) :	199,60
		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 : 199,60

Fica autorizado o pagamento de 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta 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 a pagar : 199,60

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/26481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		199,60

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: 29/08/2018
Nº do empenho : **2913/18**
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	59.375,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	199,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	59.574,61
		Saldo (A - B) :	71.425,39

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 : 199,60

Fica empenhada a importância de 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta 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: 29/08/2018

Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 199,60

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.119
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.119
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 1910 0310 9930

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	135180587514323 29/08/18 16:27:26

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
)1045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	29/08/2018
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

ÁLCULO 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	22,36 (11,20 %)	199,60
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	199,60

TRANSPORTADOR / 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
20			OR 28800		

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
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % 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.: 1573/2018
Data: 04/07/2018
Nr. por Centro de Custo: 478

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 CCOMPLEMENTAR CONSUMO NA SECRETARIA
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	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	199,60
				Preço Total:	199,60

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

São José do Barreiro, 4 de Julho 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	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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.807
Valor	199,60
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	48F7F0026B8521F1

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

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: 28/09/2018
N. da Ordem : **3437/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1574/2018
Vencimento : 29/09/2018

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 :	2914	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.077,50	Valor da ordem :	2.077,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.077,50	Total (B) :	2.077,50
		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 : 2.077,50

Fica autorizado o pagamento de 2.077,50 (dois mil setenta e sete reais e cinquenta centavos)

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

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.077,50

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.077,50

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: 29/08/2018
Nº do empenho : **2914/18**
Ordinário
Processo : AF-1574/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações da racursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	59.574,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.077,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	61.652,11
		Saldo (A - B) :	69.347,89

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.077,50

Fica empenhada a importância de 2.077,50 (dois mil setenta a sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Data : 31/06/2017
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: 29/08/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.077,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.118
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.118
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0081 1810 0310 9924

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	**135180587453520 29/08/18 16:15:03**

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	29/08/2018

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		

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*
0,00	0,00	0,00	0,00	535,92 (25,80 %)	2.077,50

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	2.077,50

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
40			OR 28917		

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
7898552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr. Aprox. Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	10,000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081989	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr. Aprox. Tributos: R$ 498,18 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	SC	30,000	65,25	0,00	1.957,50	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: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 535,92 (25,80 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
RUA PARANA, 281 - CENTRO
UBATUBA/SP CEP: 11680-000
TELEFONE: (12) 3833-2434 - FAX: ()
CNPJ: 03.360.968/0001-17 IE: 701045797119
E-MAIL: ubadesklimp@hotmail.com

(12) 3833-2434

OR 28917

ORÇAMENTO *28917* - 29/08/2018 17:01 **VALIDADE**

RAZÃO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 6255
FANTASIA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BARREIRO CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO I.E./R.G.:
CEP 12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO SP
FONE/EMAIL 12 3117-1288/12 3117-9200 educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ENTREGAR EM: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000

F. PAGTO.	**C. PAGTO.** A PRAZO	**VEND.** 3-LICITACAO

CÓDIGO	QT	MERCADORIA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
00081642	15,00	PCT MISTURA PAO FRANCES CORINA 25 KG	62,25	933,75
7898552530501	15,00	UN FERMENTO BIOLOGICD ALL BREAD FRESCO 500G	8,00	120,00
7891080100710	15,00	SC MISTURA PRONTA BENTAMIX PAO FRANCES 25 KG	65,25	978,75
	45,00			R$ 2.032,50

OBS: *LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO* **DESCONTO % 0,00** R$ 0,00

R$ 2.032,50

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.: 1574/2018
Data: 04/07/2018
Nr. por Centro de Custo: 479

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 MISTURA PARA PÃO PARA A PADARIA COMUNITARIA
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	Fermento biológico fresco para pão	12,0000	120,00
2	30	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	1.957,50
				Preço Total:	2.077,50

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

São José do Barreiro, 4 de Julho de 2018.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIOADE
(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)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.808
Valor	2.077,50
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ECA230382D925F65

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:39:45
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 28/09/2018
N. da Ordem : **3438/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1737/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	132	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3265	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.987,50	Valor da ordem :	1.987,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.987,50	Total (B) :	1.987,50
		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 FERMENTO BIOLÓGICO E MISTURA PARA FABREICAÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.987,50

Fica autorizado o pagamento de 1.987,50 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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 a pagar : 1.987,50

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		1.987,50

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 : **3265/18**
Ordinário
Processo : AF-1737/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000090	

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	15.402,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.987,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	17.389,77
		Saldo (A - B) :	12.610,23

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 FERMENTO BIOLÓGICO E MISTURA PARA FABREICAÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.987,50

Fica empenhada a importância de 1.987,50 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Prasencial 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

Responsável

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.987,50

NF-e
Nº 000.008.317
Série 001

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/09/2018	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.317
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1710 0311 2728

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	**135180640957327 19/09/18 17:41:55**

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104579.119		03.360.968/0001-17

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	19/09/2018
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
IICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	513,02 (25,81 %)	1.987,50
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	1.987,50

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			OR 29447		

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
98552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	15,000	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081989	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 475,28 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	SC	30,000	62,25	0,00	1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 00682/2016

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
eal Entrega: um.Ped.Cliente: 006/2017 os: SECRETARIA DE EOUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. otal Aprox.Tributos: R$ 513,02 (25,81 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1737/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 534

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 MISTURA PARA PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA PADARIA COMUNITÁRIA
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	15	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	120,00
2	30	SC	MISTURA PARA PÃO	62,2500	1.867,50
				Preço Total:	1.987,50

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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



(12) 3833-2434

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
RUA PARANA, 281 - CENTRO
UBATUBA/SP CEP: 11680-000
TELEFONE: (12) 3833-2434 - FAX: ()
CNPJ: 03.360.968/0001-17 IE: 701045797119
E-MAIL: ubadesklimp@hotmail.com



OR 29447

ORÇAMENTO *29447* - 13/09/2018 18:29 **VALIDADE**

RAZÃO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 6255
FANTASIA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BARREIRO CNPJ/CPF: 45.200.623/0001-46
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO I.E./R.G.:
CEP 12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO SP
FONE/EMAIL 12 3117-1288/12 3117-9200 educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ENTREGAR EM: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000

F. PAGTO.	**C. PAGTO.** A PRAZO	**VEND.** 3-LICITACAO

CÓDIGO	QT	MERCADORIA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
2000819890999	15,00	SC MISTURA PAO FRANCES NADINE MIX 25 KG	62,25	933,75
7892020230016	15,00	UN MISTURA PRONTA MAXI PAO FRANCES 25 KG	62,25	933,75
7898552530501	15,00	UN FERMENTO BIOLOGICO ALL BREAD FRESCO 500G	8,00	120,00
	45,00			R$ 1.987,50

OBS: *LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO* **DESCONTO % 0,00** R$ 0,00

R$ 1.987,50

45.200.623/0001-46
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO BARREIRO
Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
CEP 12.830-000
SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP

20/09/2018

A33C281814333552043
28/09/2018 18:53:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6680-X
Conta corrente	102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

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
Número documento	92.801
Valor	1.987,50
Data transferência	28/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F587CBFCC69BA9F

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	28/09/2018 18:16:43
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	28/09/2018 18:53:11

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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4393/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2018

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 :	3263	Pagamentos snteriores :	0,00
Velor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	2.172,92
Valor enulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	2.172,92
		Saldo (A - B) :	4.082,51

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatubs UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.988/0001-17 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 : 2.172,92

Fica autorizado o pagamento de 2.172,92 (dois mil cento e setente a dois reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.172,92

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		2.172,92

Ordem de pagamento : Em 30/11/2016 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 30/11/2018
N. da Ordem : 4394/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3263	Pagamantos anteriores :	2.172,92
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	522,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	2.695,50
		Saldo (A - B) :	3.559,93

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 522,58

Fica autorizado o pagamento de 522,58 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta a oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Dapto da Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 522,58

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		522,58

Ordem da pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima procassada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4395/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3263	Pagamentos anteriores :	2.695,50
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	823,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	3.518,88
		Saldo (A - B) :	2.736,55

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidede: Ubetuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 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 : 823,38

Fica autorizado o pagamento de 823,38 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 823,38

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		823,38

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordam : 4396/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2016

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 da Consumo
Cód. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3263	Pagamantos anteriores :	3.518,88
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	385,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	3.904,37
		Saldo (A - B) :	2.351,06

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL OISTRIBUIDORA 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 : 365,49

Fica autorizado o pagamento de 385,49 (trezentos e oitenta a cinco reais e quarenta e nove cantavos)

Contabilização : Este O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 30/11/2016.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 385,49

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		385,49

Ordem de pagamanto : Em 30/11/2018 pague-se a Importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar psgo a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe da 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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4397/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3263	Pagamentos anteriores :	3.904,37
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	623,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	4.527,71
		Saldo (A - B) :	1.727,72

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 Totel geral : 623,34

Fica autorizado o pagamento de 623,34 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 623,34

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		623,34

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importência acima processeds

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 30/11/2018
N. da Ordam : **4398/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2018

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 :	3263	Pagamentos anteriores :	4.527,71
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	174,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	4.702,49
		Saldo (A - B) :	1.552,94

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 174,78

Fica autorizado o pagamento de 174,78 (cento a setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidade am 30/11/2018.

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

Dascontos:

Total de dascontos: 0,00 Liquido a pagar : 174,78

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		174,78

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4399/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3263	Pagamentos anteriores :	4.702,49
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	924,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	5.627,08
		Saldo (A - B) :	628,35

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 : 924,59

Fica autorizado o pagamento de 924,59 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 924,59

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33678 BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		924,59

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2016 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4400/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2018

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
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 :	3263	Pagamentos anteriores :	5.627,08
Valor do empenho :	6.255,43	Valor da ordem :	628,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,43	Total (B) :	6.255,43
		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 : 628,35

Fica autorizado o pagamento de 628,35 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta a cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 628,35

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33678	BR - 540514-9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 540514-9		628,35

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 19/09/2018
Nº do empenho : **3263/18**
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	165.085,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.255,43
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	171.340,99
		Saldo (A - B) :	126.659,01

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 : 6.255,43

Fica empenhada a importância de 6.255,43 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : 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

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.172,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.308
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 0810 0311 2630

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	**135180640708142 19/09/18 16:43:14**

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	19/09/2018
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		

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	446,87 (20,57 %)	2.172,92

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	2.172,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
510			OR 29424		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,46 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	5,000	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S9689490O013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,89 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	40,000	3,10	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 23,84 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	5,000	21,48	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,25 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	60,000	3,28	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789(5745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,25 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	60,000	3,28	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 24,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	22,000	9,98	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7S96102502428	EXTRATO DE TOMATE LT 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,80 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	4,000	19,31	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,37 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	10,000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,07 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	30,000	2,70	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,62 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	UN	16,000	2,02	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELTINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 28,40 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	70,000	1,29	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,99 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	2,000	89,26	0,00	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982S00S0149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,74 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	6,000	1,10	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 446,87 (20,57 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.308
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 0810 0311 2630

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	**135180640708142 19/09/18 16:43:14**

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 CONCENTRADO 500 ML MRACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ t4,11 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	12,000	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	3,62	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	10,000	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 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

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.: 1739/2018

Data: 01/08/2018

Nr. por Centro de Custo: 536

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	100	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor caracteristicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	450,00
2	5	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	84,50
3	40	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	124,00
4	5	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	107,40

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

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.: 1739/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 536

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	60	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	196,80
6	60	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	196,80
7	22	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	219,56
8	4	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	77,24
9	10	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	39,00
10	30	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	81,00
11	16	UNI	FUBÁ 500G	2,0200	32,32
	70	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	90,30
13	2	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	178,52
14	10	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G):	5,1500	51,5

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1739/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 536

[ ] 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
			- VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
15	20	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	65,20
16	6	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	6,60
17	12	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	69,00
18	12	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	32,40
19	12	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	43,44
20	10	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	12,50
21	4	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	14,84
				Preço Total:	2.172,92

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 522,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.309
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 0910 0311 2645

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	**135180640740335 19/09/18 16:50:19**

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		19/09/2018
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			

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	84,05 (16,08 %)	522,58

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	522,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91			OR 29521		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,04 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	5,000	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200[illegible]	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,54 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	2,000	21,48	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,05 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	12,000	3,28	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]18	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,06 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640369	LEITE EM PO 400G INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	UN	25,000	9,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,66 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,22 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	3,000	3,62	0,00	10,86	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: EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 84,03 (16,08 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

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

ADM: 2017/2020

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

Solicitação Nr.: 1740/2018

Data: 01/08/2018

Nr. por Centro de Custo: 537

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	8	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	36,00
2	2	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	33,80
3	2	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE	21,4800	42,96

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Rubrica)
( ) 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

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.: 1740/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 537

[ ] 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
			SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
4	10	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	32,80
5	12	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	39,36
6	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
7	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
8	10	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	12,90
9	25	PCT	LEITE EM PÓ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G): - VCAL. - 130CAL; CARB. - 10G PROT. - 7G; GORDURA SAT. - 4G CA 230MG; FE - 0,16MG; NA - 85MG; - PACOTE COM 400 GRAMAS.	9,9000	247,50
10	6	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	30,90
11	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de umidade e coloração especifica.	3,3000	6,60
12	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
13	3	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	8,10
14	3	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	10,86
				Preço Total:	522,5

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

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 823,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.310
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1010 0311 2654

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	**135180640796394 19/09/18 17:02:37**

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	19/09/2018
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		

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	155,46 (18,88 %)	823,38

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	823,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163			OR 29422		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 48,88 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	30,000	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,07 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896014630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,96 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	UN	4,000	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,61 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	8,000	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	8,000	3,26	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,49 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	4,000	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,25 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	24,000	2,70	0,00	64,80	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: EMEF PROF DEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 155,46 (18,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2018 17:02:38

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.310
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1010 0311 2654

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	**135180640796394 19/09/18 17:02:37**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr. Aprox. Tributos: R$ 0,79 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr. Aprox. Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 1741/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 538

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	30	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	135,00
2	3	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	50,70
3	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
4	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	85,92

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

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.: 1741/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 538

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	20	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	65,60
6	20	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	65,60
7	10	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	99,80
8	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
9	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
10	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
11	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
12	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	89,26
13	8	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	41,20
14	8	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	26,08
15	4	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE	1,1000	4,40

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1741/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 538

[ ] 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
			1 KILO		
16	24	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	64,80
17	2	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	2,50
18	2	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	7,42
				Preço Total:	823,38

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

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. issão: 19/09/2018. Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 385,49		**NF-e** **Nº 000.008.311** **Série 001**
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.311
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1110 0311 2660

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	135180640827204 19/09/18 17:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	19/09/2018
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		

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	79,93 (20,73 %)	385,49

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	385,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102			OR 29426		

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
7898080640673	ACHDCDLATADD EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,89 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,77 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	1,000	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300529	AMIDO DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,82 (20,45 % FONTE IBPT)	11081200	0102	5102	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,70 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	7,000	3,28	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,70 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	7,000	3,28	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,59 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	5,000	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095041	EXTRATO DE TOMATE 130G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,36 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	24,000	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G TORRADA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,31 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	3,000	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	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
7892300001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,15	0,00	4,30	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	FT	5,000	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,44 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	3,62	0,00	21,72	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 - PREGAD COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 79,93 (20,73 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA
- SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.311
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1110 0311 2660

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

IREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO
NDAS	**135180640827204 19/09/18 17:09:43**

RIÇÃD ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1045797119		03.360.968/0001-17

)OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO RODUTO	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
6832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,79 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	2,000	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 1742/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 539

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	90,00
2	1	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	16,90
3	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
4	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	21,48

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

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.: 1742/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 539

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	1	CX	Amido de Milho. Em caixas de 500g, integra, sem abertura, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	4,0000	4,00
6	7	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	22,96
7	7	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	22,96
8	5	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	49,90
9	24	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens de 130grs devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	1,5000	36,00
10	3	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	11,70
11	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
12	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
13	2	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	4,30
14	5	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	25,75
15	2	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; -	3,2600	6,52

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1742/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 539

[ ] 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
			GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.		
16	6	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	21,72
17	2	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	2,50
				Preço Total:	385,4

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Rosa)
( ) 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 623,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.312
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.312
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1210 0311 2675

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	135180640864060 19/09/18 17:18:03

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		19/09/2018
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			

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	84,47 (13,55 %)	623,34
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	623,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90			OR 29428		

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
7896508200010	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,57 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	4,000	16,90	0,00	67,60	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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,31 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034025745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	5,000	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]0136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,82 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	7,000	9,98	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G TORRADA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,91 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,96 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	UN	4,000	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640369	LEITE EM PO 400G INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	UN	25,000	9,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,44 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	3,62	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,57 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	4,000	1,25	0,00	5,00	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 EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 84,48 (13,55 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1743/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 540

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	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	67,60
2	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
3	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDD; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	64,44
4	10	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	32,80
5	5	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	16,40
6	7	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	69,86
7	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1743/2018

Data: 01/08/2018

Nr. por Centro de Custo: 540

[ ] 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
8	3	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	8,10
9	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
10	25	PCT	LEITE EM PÓ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VALOR NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 26G): - VCAL. - 130CAL; CARB. - 10G PROT. - 7G; GORDURA SAT. - 4G CA 230MG; FE - 0,16MG; NA - 85MG; - PACOTE COM 400 GRAMAS.	9,9000	247,50
1	10	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	51,50
12	2	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	6,52
13	6	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	21,72
14	4	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	5,00
				Preço Total:	623,34

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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 .Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 174,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.313
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.313
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1310 0311 2680

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	**135180640879359 19/09/18 17:21:51**

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	19/09/2018

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		

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	44,81 (25,64 %)	174,78

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	174,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47			OR 29433		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	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
7896036095041	EXTRATO DE TOMATE 130G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G TORRADA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,31 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	3,000	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,60 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893[illegible]209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500M GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,96 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	4,000	3,62	0,00	14,48	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 EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA EMEI MATHEUS E ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 44,81 (25,64 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1744/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 541

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	90,00
	1	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	9,98
3	10	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens de 130grs devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6	1,5000	15,00

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1744/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 541

[ ] 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
			meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.		
4	3	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	11,70
5	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40
6	4	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	20,60
	2	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	6,52
8	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
9	4	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	14,48
				Preço Total:	174,78

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 924,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.314
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.314
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1410 0311 2696

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	135180640912981 19/09/18 17:30:31

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	19/09/2018
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		

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	208,88 (22,59 %)	924,59

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	924,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250			OR 29435		

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
7898080640673	ACHOCOLADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 97,77 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	60,000	4,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900019	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,31 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	20,000	3,28	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G TORRADA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,49 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,54 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	15,000	2,70	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,93 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	UN	8,000	2,15	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,29 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	50,000	1,29	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982477806.5	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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO COMPLETO 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,97 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 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$ 208,84 (22,59 % FONTE IBPT)Código: 6255	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.314
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1410 0311 2696

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	**135180640912981 19/09/18 17:30:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2018 17:30:38

AF: 1745

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.: 1745/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 542

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 Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	60	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	270,00
	2	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	33,80
3	30	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	93,00
4	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE;	21,4800	64,44

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

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.: 1745/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 542

[ ] 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
			FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
5	20	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER	3,2800	65,60
6	20	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	65,60
7	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
8	15	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	40,50
9	4	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	14,00
10	8	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	17,20
11	50	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	64,50
12	1	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	89,26
13	15	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	48,90
14	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,50
15	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
16	4	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	14,84
				Preço Total:	924,59

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

São José do Barreiro, 1 de Agosto 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 628,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.315
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.315
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 1510 0311 2707

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	135180640934542 19/09/18 17:35:48

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		19/09/2018
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			

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	131,98 (21,00 %)	628,35

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	628,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
157			OR		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 480G Vr.Aprox.Tributos: R$ 39,11 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,04 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	3,000	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,31 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,10 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]85745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,10 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0500	5405	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]00136	CAFE EM PO 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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G TORRADA Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933958092	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,21 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	UN	4,000	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,17 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893[illegible]	MARGARINA 500G COM SAL 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
7896101062213	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
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	0500	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	3,62	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	1,000	3,71	0,00	3,71	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 PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 131,96 (21,00 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1746/2018

Data: 01/08/2018

Nr. por Centro de Custo: 543

[ ] 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
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	24	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	108,00
2	3	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	9,30
3	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	64,44
4	24	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	78,72
5	24	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	78,72
6	10	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; -	9,9800	99,80

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

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.: 1746/2018
Data: 01/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 543

[ ] 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
			PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.		
7	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
8	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
9	30	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	38,70
10	12	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	61,80
11	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,60
12	2	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	6,52
13	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
14	12	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	43,44
15	1	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	3,71
				Preço Total:	628,3

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

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/11/2018 - 21h15
Nº de controle: 385969448485779607 | Documento: 7944017

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: 3897-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **UBADESKLIMP COMERCIAL DIST**
Valor: **R$ 6.255,43**
Data de débito: **01/11/2018**
Descrição: **nf 8308 até 8315 empoenho 3263**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Xu*PPXLP FVbXz5ep ztYk9qfz BDAp7VgS 8#9Fw?dT Z#67xOTI AMNF4SmL xTuHZVnl
pv3InMlH HuypS4tY VvZHp2tP PjCTzYOx 7BmcU6cC KPHZcjT# GdiGMFov 8lzlkk3s
nmOkkyhH RRpp39kp ZR6N6cFv XPTiRz#l VQlqsWmF PFEgagNX 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.

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 01/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
3263		8308	2.172,92	6.255,43
		8309	522,58	
		8310	823,38	
		8311	385,49	
		8312	623,34	
		8313	174,78	
		8314	924,59	
		8315	628,35	
			6.255,43	

- Conta de débito:
- Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente
-
- Empresa:
- Transferências entre Contas Bradesco | 0409

- Conta de crédito:
- Agência: 7944 | Conta: 0003897-0 | Tipo: Conta-Corrente
-
- Nome do favorecido:
- UBADESKLIMP COMERCIAL DIST
-
- Valor:
- R$ 6.255,43
-
- Data de débito:
- 01/11/2018
-
- Descrição:
  nf 8308 até 8315 empoenho 3263
-

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
adGqKUV* ssl2PRgQ db3*BONo RcSHzsKJ U2KxNgEt
         rI2SRDlX lVq2bXF8 onLA*9uu
aTwWbmk2 eqmigGy9 qNAWRWUN oc8zWg7c q75V3NSj
         @aPMSUvj zVS5@rC5 5pEtndVB
LYZU*2jf r3z2YteX 9SX?8JxR vizh#XrX JxBXcyge
         XJ6gTwCU 90419044 79809255
```

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/11/2018 - 21h16
N° de controle: 424533502038056166 | Documento: 7944794

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0540514-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **Transferências entre Contas Bradesco | 0409**

Conta de crédito: **Agência: 7944 | Conta: 0003897-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **UBADESKLIMP COMERCIAL DIST**

Valor: **R$ 6.255,43**

Data de débito: **01/11/2018**

Descrição: **nf 8308 até 8315 empoenho 3263**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
udGqKUV* ssIzPRgQ db3*BONo RcSHzsKJ U2KxNgEt rI2SRDlX lVq2bXF8 onLA*9uu
hTwWbmk2 eqmigGy9 qNAWRWUN oc8zWg7c q75V3NSj @aPMSUvj zVS5@rC5 5pEtndVB
LYZU*2jf r3z2YteX 9SX?8JxR vizh#XrX JxBXcyge XJ6gTwCU 90419044 79809255
```

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

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4401/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1858/2018
Vencimento : 03/11/2018

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 :	3535	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.339,46	Valor da ordem :	392,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.339,46	Total (B) :	392,94
		Saldo (A - B) :	1.946,52

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 : 392,94

Fica autorizado o pagamento de 392,94 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 392,94

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		392,94

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recabi (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:	30/11/2018
N. da Ordem :	**4402/18**
Parcial	
Processo :	
N° AF/Ano:	1858/2018
Vencimento :	03/11/2018

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. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3535	Pagamentos anteriores :	392,94
Valor do empenho :	2.339,46	Valor de ordam :	1.404,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.339,46	Total (B) :	1.797,68
		Saldo (A - B) :	541,78

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 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 : 1.404,74

Fica autorizado o pagamento de 1.404,74 (um mil quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.404,74

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.404,74

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (amos) 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: 30/11/2018
N. da Ordam : **4403/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1858/2018
Vencimento : 03/11/2018

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	- Matarial de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do ampenho :	3535	Pagamentos anteriores :	1.797,68
Valor do ampanho :	2.339,46	Valor da ordam :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.339,46	Total (B) :	2.173,58
		Saldo (A - B) :	165,86

Crador: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos a setenta a cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		375,90

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processeda

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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4404/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1858/2018
Vencimento : 03/11/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3535	Pagamentos anteriores :	2.173,58
Valor do empenho :	2.339,46	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.339,46	Total (B) :	2.339,46
		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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta Benco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		165,88

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Nota de Empenho

Data: 03/10/2018
Nº do empenho : **3535/18**
Ordinário
Processo : AF-1858/2016

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 detalhamanto das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	160.859,06
Suplamantações:	0,00	Valor do empenho :	2.339,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	183.198,52
		Saldo (A - B) :	116.801,48

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fona: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.339,46

Fica empenhada a importância da 2.339,46 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017 — Data :
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

Declaro qua o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 392,94		**NF-e Nº 000.008.490 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.490
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0084 9010 0311 4890

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	135180677836313 03/10/18 16:18:40

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	03/10/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,55 (15,15 %)	392,94
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	392,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			OR 29856/29857		

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
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 59,55 (15,15 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP CDML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.404,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.489
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0084 8910 0311 4881

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	**135180677812952 03/10/18 16:14:45**

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	03/10/2018
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		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	223,38 (15,90 %)	1.404,74
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	1.404,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84			OR 29852/853/854/855		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr. Aprox. Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox. Tributos: R$ 9,39 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	16,000	5,24	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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: EMEF CONEGO BENDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox. Tributos: R$ 223,38 (15,90 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.491
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.491
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0084 9110 0311 4901

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	**135180677859446 03/10/18 16:22:41**

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	03/10/2018
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		

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	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			OR 29858		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDAÇO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.492
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.492
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0084 9210 0311 4917

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	135180677892355 03/10/18 16:28:27

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	03/10/2018
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

OS DA FATURA	Número: 8492 - Valor Original: R$ 165,88 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 165,88

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 03/10/2018
Valor	: R$165,88

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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 29867		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	CARNE BOVINA PEDAÇO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN, D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1858/2018
Data: 03/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 576

[ ] 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, CARNE E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.30.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	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	50,70
2	54	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.	19,4000	1.047,60
3	56	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 3 de Setembro 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

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.: 1858/2018
Data: 03/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 576

[ ] 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 Previs
			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	29	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	151,9
				Preço Total:	2.339,

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

São José do Barreiro, 3 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
3535		8490	392,94	2.339,46
		8489	1.404,74	
		8491	375,90	
		8492	165,88	
3590		8557	1352,34	2.080,96
		8558	342,24	
		8559	375,9	
		8560	10,48	
			4.420,42	

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.47
680X06680 SEGDNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
LIENTE: P M S JOSE BARREIRO
GENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMETENTE : P M S JOSE BARREIRO
ANCO 237 - BANCO BRADESCO S.A.
GE 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
ONT 3.897-0

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 4.420,42
EBITO EM: 13/11/2018

OCUMENTO: 111303
UTENTICACAO SISBB: C.FFD.529.42D.AA6.07E

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4405/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1917/2018
Vencimento : 09/11/2018

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. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3590	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.080,96	Valor da ordem :	1.352,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.080,96	Total (B) :	1.352,34
		Saldo (A - B) :	728,62

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 : 1.352,34

Fica autorizado o pagamento de 1.352,34 (um mil trezentos e cinquanta e dois reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.352,34

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.352,34

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4406/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1917/2018
Vencimento : 09/11/2018

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 empanho :	3590	Pagamentos anteriores :	1.352,34
Valor do empenho :	2.080,96	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.080,98	Total (B) :	1.694,58
		Saldo (A - B) :	386,38

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 : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		342,24

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4407/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1917/2018
Vencimento : 09/11/2018

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 :	3590	Pagamentos anteriores :	1.694,58
Valor do empenho :	2.080,96	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.080,96	Total (B) :	2.070,48
		Saldo (A - B) :	10,48

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 : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		375,90

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4408/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1917/2018
Vencimento : 09/11/2018

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 :	3590	Pagamentos anteriores :	2.070,48
Valor do empenho :	2.080,96	Valor da ordem :	10,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.080,96	Total (B) :	2.080,96
		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 : 10,48

Fica autorizado o pagamento de 10,48 (dez reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10,48

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		10,48

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 09/10/2018
Nº do empenho : **3590/18**
Ordinário
Processo : AF-1917/2018

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 :	185.690,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.080,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	187.771,54
		Saldo (A - B) :	112.228,46

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 : 2.080,96

Fica empenhada a importância de 2.080,96 (dois mil oitenta reais e noventa e seis 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	Gaidino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.352,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOOR

NF-e
Nº 000.008.557
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0085 5710 0311 5782

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	**135180692571925 09/10/18 16:45:14**

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		09/10/2018
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			

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	217,51 (16,08 %)	1.352,34

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	1.352,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74			OR 30089/90/91/92		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr. Aprox. Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr. Aprox. Tributos: R$ 106,86 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	34,000	19,40	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr. Aprox. Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	OZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 OE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL OE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO OA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTOA. Total Aprox. Tributos: R$ 217,51 (16,08 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.558
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.558
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0085 5810 0311 5798

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	135180692653539 09/10/18 17:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
70104579/119		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		09/10/2018
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			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			OR 30095/96		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCD - AG 7944-8 - CC 0003597-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.559
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.559
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0085 5910 0311 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
VENDAS	135180692661520 09/10/18 17:03:52

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	09/10/2018
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		

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	59,58 (15,85 %)	375,90
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	375,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			OR 30097		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliento: 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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.560
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0085 6010 0311 5818

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	**135180692673450 09/10/18 17:06:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
70104579/119		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	09/10/2018
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		

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	1,17 (11,16 %)	10,48

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	10,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			OR 30098		

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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D..D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1917/2018

Data: 03/09/2018

Nr. por Centro de Custo: 593

Folha: 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.30.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previs
1	50	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.	19,4500	972,5
2	52	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.	19,4000	1.008,8

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

São José do Barreiro, 3 de Setembro 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

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.: 1917/2018
Data: 03/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 593

[ ] 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	19	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	99,5
				Preço Total:	2.080,0

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

São José do Barreiro, 3 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
3535		8490	392,94	2.339,46
		8489	1.404,74	
		8491	375,90	
		8492	165,88	
3590		8557	1352,34	2.080,96
		8558	342,24	
		8559	375,9	
		8560	10,48	
			4.420,42	

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.47
680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

LIENTE: P M S JOSE BARREIRO
GENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMETENTE : P M S JOSE BARREIRO
ANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
GE[illegible]: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
ON 3.897-0

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 4.420,42
EBITO EM: 13/11/2018

OCUMENTO: 111303
UTENTICACAO SISBB: C.FFD.529.42D.AA6.07E

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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4409/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 895/2018
Vencimento : 05/07/2018

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividede:	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 :	1852	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.874,72	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.874,72	Total (B) :	165,88
		Saldo (A - B) :	1.708,84

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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,86

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		165,88

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processade

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4410/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 895/2018
Vencimento : 05/07/2018

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 :	1852	Pagamentos anteriores :	165,88
Valor do empenho :	1.874,72	Valor da ordem :	1.011,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.874,72	Total (B) :	1.177,54
		Saldo (A - B) :	697,18

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 : 1.011,66

Fica autorizado o pagamento de 1.011,66 (um mil onze reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.011,66

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.011,68

Ordam de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acims processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Cartifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefa de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : 4411/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 895/2018
Vencimento : 05/07/2018

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 :	1852	Pegementos anteriores :	1.177,54
Valor do empenho :	1.874,72	Valor da ordem :	321,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.874,72	Total (B) :	1.498,82
		Saldo (A - B) :	375,90

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 321,28

Fica autorizado o pegamento de 321,28 (trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 321,28

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		321,28

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Brega
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4412/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 895/2018
Vencimento : 05/07/2018

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 :	1852	Pagamentos anteriores :	1.498,82
Valor do empenho :	1.874,72	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.874,72	Total (B) :	1.874,72
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatube 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 : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		375,90

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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 SÃO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/06/2018
Nº do empenho : **1852/18**
Ordinário
Processo : AF-895/2018

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	74.481,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.874,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	76.356,17
		Saldo (A - B) :	223.643,83

Credor: **811560 . UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubetuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238382007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.874,72

Fica empenhada a importância de 1.874,72 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 29/2017 Data :
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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.390
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 000.007.390
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9010 0039 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	**135180372550306 05/06/18 14:22:02**

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		05/06/2018
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			

FAT

PAG...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	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

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 25897		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.011,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.391
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 000.007.391
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9110 0039 8924

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	**135180372565413 05/06/18 14:25:30**

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		05/06/2018
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	162,84 (16,10 %)	1.011,66

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	1.011,66

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
55			OR 25898		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	25,000	19,40	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,92 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	26,000	19,45	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,35 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	4,000	5,24	0,00	20,96	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 162,84 (16,10 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 321,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.392
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 000.007.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9210 0039 8930

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	**135180372578241 05/06/18 14:28:18**

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	05/06/2018
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		

FAT

PAG. 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	51,52 (16,04 %)	321,28
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	321,28

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			OR 25902/25903		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRDOUTO	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
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	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: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS D ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 51,52 (16,04 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.393
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 000.007.393
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9310 0039 8945

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	135180372587805 05/06/18 14:30:31

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	05/06/2018
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		

FAT[illegible]
PAG[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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

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			OR 25904		

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
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT]	02023000	0102	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	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$ 59,59 (15,85 % 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.: 895/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 253

[ ] 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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	45	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.	19,4000	873,00
2	48	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.	19,4500	933,60

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 895/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 253

[ ] 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	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	68,12
				Preço Total:	1.874,72

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	
		7391	1.011,66	
		7392	321,28	1.874,72
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	
		8610	938,54	1.291,26
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	
		8753	1.174,06	1.941,68
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4413/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 898/2018
Vencimento : 05/07/2018

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
Elemanto:	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 :	1855	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.400,31	Valor da ordem :	1.400,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400,31	Total (B) :	1.400,31
		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 : 1.400,31

Fica autorizado o pagamento de 1.400,31 (um mil quatrocentos reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 1.400,31

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.400,31

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 05/06/2018
Nº do empenho : **1855/18**
Ordinário
Processo : AF-898/2018

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 :	76.922,23
Suplemantações:	0,00	Valor do empenho :	1.400,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	78.322,54
		Saldo (A - B) :	221.677,46

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 : 1.400,31

Fica empenhada a importância de 1.400,31 (um mil quatrocentos reais e trinta e um centavos)

Fundamento lagal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
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 da Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Date: 05/06/2018
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.400,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.396
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 000.007.396
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9610 0039 8971

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	135180372742949 05/06/18 15:03:37

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	05/06/2018
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	285,43 (20,38 %)	1.400,31
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	1.400,31

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
252			OR 25906		

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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,62 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897[illegible]10014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,30 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]025745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	0102	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502404	EXTRATO TOMATE 4 LATA Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,85 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	3,000	19,31	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	10,000	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	10,000	2,70	0,00	27,00	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: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 285,42 (20,38 % 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 000.007.396
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9610 0039 8971

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	**135180372742949 05/06/18 15:03:37**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00081777	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,99 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	BD	2,000	89,26	0,00	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840060	VINAGRE 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
7896101062718	FARINHA MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,37 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	10,000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 898/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 256

Folha: 1/3

[ ] 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
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	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	85,92
2	5	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	5,50
3	20	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	65,20
4	10	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,2800	32,80
5	20	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	199,6
6	10	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G):	5,1500	51,5

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 898/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 256

[ ] 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
			- VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
7	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
8	100	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	450,00
9	30	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	93,00
10	3	Lt	Extrato de tomate - extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado: produto resultante da concentração da polpa do tomate por processo tecnológico, preparados com frutos maduros, selecionados, sem corantes artificiais, isentos de sujidades e fermentação, sem indicar processamento defeituoso. As embalagens em lata de 4k devem estar integras, sem estofamentos, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade de 6 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	19,3100	57,93
11	3	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	16,9000	50,70

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 898/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 256

[ ] 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
			da data de entrega.		
12	10	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	12,50
13	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
14	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
15	2	BL	Margarina vegetal de 1ª qualidade e livre de gorduras trans; com teor de lipídios de forma precisa na embalagem, de no mínimo 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, sabor e cheiro característicos do produto. Embalada em baldes de 15 kg, íntegras, sem aberturas, amassados e estufados, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	89,2600	178,52
16	4	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	14,84
17	10	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	39,00
				Preço Total:	1.400,3

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	
		7391	1.011,66	1.874,72
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	4.294,26
		8610	938,54	
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	1.941,68
		8753	1.174,06	
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
IENTE: P M S JOSE BARREIRO
GENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4414/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 899/2018
Vencimanto : 05/07/2018

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 :	1856	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	558,61	Valor da ordem :	558,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	558,61	Total (B) :	558,61
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 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 : 558,81

Fica autorizado o pagamento de 558,61 (quinhentos e cinquanta e oito reais e sessanta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto da Contabilidada em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 558,81

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		558,61

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima procassada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Nota de Empenho

Data: 05/06/2018
Nº do empenho : **1856/18**
Ordinário
Processo : AF-899/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0 - Sem detalhamanto das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empanhos antariores :	78.322,54
Suplementações:	0,00	Valor do empanho :	558,61
Anulaçôas:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	78.881,15
		Saldo (A - B) :	221.118,85

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.988/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 558,61

Fica empenhada a importância de 558,61 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
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, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 05/06/2018
Responsável

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
iissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 558,61

:TA OO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.397
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 000.007.397
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9710 0039 8987

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	135180372787770 05/06/18 15:12:23

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/06/2018
E :AÇO	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		

ATI

'AGAMENTO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	99,15 (17,75 %)	558,61
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	558,61

'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
128			OR 25920		

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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,22 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	4,000	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]49	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	6,000	2,15	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	6,000	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 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
7893000394209	MARGARINA COM 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
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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,29 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,06 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	10,000	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,17 (11,20 % FONTE IBPT)	17011400	0500	5405	KG	12,000	3,10	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	PCT	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	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
7898949840060	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	UN	3,000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega. Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO BENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 99,14 (17,75 % 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 000.007.397
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9710 0039 8987

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	**135180372787770 05/06/18 15:12:23**

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
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,17 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,11 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 899/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 257

[ ] 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
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	3	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	64,44
2	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
3	4	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	13,04
4	6	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	12,90
5	6	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	19,80
6	10	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	99,80
7	12	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G):	5,1500	61,80

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 899/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 257

[ ] 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
			- VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO - 50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
8	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
9	10	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	45,00
10	10	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	32,00
11	12	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	37,20
12	2	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	33,80
13	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,8
14	3	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de 750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,7100	11,1
15	30	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	38,7

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 899/2018

Data: 25/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 257

[ ] 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
16	12	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	69,00
				Preço Total:	558,6

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	1.874,72
		7391	1.011,66	
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	1.291,26
		8610	938,54	
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	1.941,68
		8753	1.174,06	
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	30/11/2018
N. da Ordem :	**4415/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	896/2018
Vencimento :	05/07/2018

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 :	1853	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	129,06	Valor da ordem :	129,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	129,06	Total (B) :	129,06
		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 : 129,06

Fica autorizado o pagamento de 129,06 (cento e vinte e nove reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 129,06

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		129,06

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 05/06/2018
Nº do ampenho : **1853/18**
Ordinário
Processo : AF-896/2018

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 datalhamento das dastinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	76.356,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	129,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	76.485,23
		Saldo (A - B) :	223.514,77

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 : 129,06

Fica empenhade a importância de 129,06 (cento e vinte e nove reais e seis 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: 05/06/2018
Responsável

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 129,06

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.394
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 000.007.394
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9410 0039 8950

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	135180372645237 05/06/18 14:43:01

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/06/2018
IDEREÇO	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		

AT

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE OE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE OE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,73 (21,49 %)	129,06
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	129,06

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
27			OR 25927		

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
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
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898[illegible]80149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]2213	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
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640673	ACHOCOLATADO M PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,29 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA PCT 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,87 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	2,000	3,90	0,00	7,80	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 P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox. Tributos: R$ 27,73 (21,49 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD. 876 HF. 876

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.: 896/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 254

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 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
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	1	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	21,48
2	3	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	9,78
3	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
4	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica.	3,3000	6,60
5	6	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	30,90
6	10	PCT	Achocolatado em pó vitaminado; constituído de pó	4,5000	45,00

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 896/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 254

[ ] 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
			fino e homogêneo; isento de farinha, sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de 400grs íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.		
7	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
8	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
				Preço Total:	129,06

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

São José do Barreiro, 25 de Abril de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Fonte)
( ) 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	1.874,72
		7391	1.011,66	
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	1.291,26
		8610	938,54	
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	1.941,68
		8753	1.174,06	
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
TENTE: P M S JOSE BARREIRO
ENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4420/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 897/2018
Vancimanto : 05/07/2018

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 :	1854	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	437,00	Valor da ordem :	437,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	437,00	Total (B) :	437,00
		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 : 437,00

Fica autorizado o pagamento de 437,00 (quatrocentos e trinta a sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 437,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		437,00

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 05/06/2018
Nº do empenho : **1854/18**
Ordinário
Processo : AF-897/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empanhos anteriores :	78.485,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	437,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	76.922,23
		Saldo (A - B) :	223.077,77

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.968/0001-17 Inscr.Est./Idant.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 : 437,00

Fica empenhada a importância de 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017
Contrato : 040/2017

Data :
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 qua o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 05/06/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 437,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.395
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 000.007.395
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9510 0039 8966

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	135180372683074 05/06/18 14:51:03

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	05/06/2018
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		

FAT

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	61,53 (14,08 %)	437,00
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	437,00

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
94			OR 26092		

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
00081477	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,62 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,25 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	2,000	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897[illegible]010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,48 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	2,000	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062213	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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,06 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	15,000	3,28	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	6,000	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,46 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	6,000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	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)	17011400	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
7896227100011	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
7898234880542	SUCD CONCENTRADO 500ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,42 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	0500	5405	UN	8,000	2,70	0,00	21,60	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: EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 61,51 (14,08 % 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 000.007.395
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9510 0039 8966

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	**135180372683074 05/06/18 14:51:03**

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
01045797119		03.360.968/0001-17

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,75 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,06 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CD 574 PP 077

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.: 897/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 255

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 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
UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
1	4	KG.	ALHO; BULBO INTEIRIÇO; NACIONAL; BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	85,92
2	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
3	10	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	32,60
4	2	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	4,3
5	2	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,3000	6,6
6	15	PCT	Biscoito doce, sem recheio, tipo: maisena. Inteiros em embalagens próprias de 400gr, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar	3,2800	49,2

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

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.: 897/2018

Data: 25/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 255

[ ] 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
			da data da entrega.		
7	6	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	59,88
8	6	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	30,90
9	10	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	15,00
10	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
11	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
12	4	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	67,60
13	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
14	8	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	21,60
15	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
16	10	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	12,90
				Preço Total:	437,0

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

São José do Barreiro, 25 de Abril 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	
		7391	1.011,66	1.874,72
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	
		8610	938,54	1.291,26
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	
		8753	1.174,06	1.941,68
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4421/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1975/2018
Vencimento : 17/11/2018

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	- Materiel de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3668	Pagamentos enteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		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 : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contebilidade am 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 120,00

Recursos:

Conte	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		120,00

Ordem da pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexendre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima proceesada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dies dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/10/2018
Nº do empenho : **3668/18**
Ordinário
Processo : AF-1975/2018

C.N.P.J.: 46.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRD

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 :	192.599,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	120,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	192.719,92
		Saldo (A - B) :	107.280,08

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 GENERDS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 120,00

Fica empenhada a importância da 120,00 (cento e vinte reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Prasencial Número : 29/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017

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: 17/10/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.608
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.608
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 0810 0000 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180710960661 17/10/18 13:44:59

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	17/10/2018
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

DADOS DA FATURA	Número: 8608 - Valor Original: R$ 120,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 120,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 17/10/2018 Valor : R$120,00	

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
80,00	14,40	0,00	0,00	37,74 (31,45 %)	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 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
552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	020	5102	UN	10,000	12,00	0,00	120,00	80,00	14,40	0,00	18,00	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: SECRETARIA DE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 37,74 (31,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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

ADM: 2017/2020

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

Solicitação Nr.: 1975/2018

Data: 05/09/2018

Nr. por Centro de Custo: 611

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 FERMENTO BIOLÓGICO PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	Fermento biológico fresco para pão	12,0000	120,00
				Preço Total:	120,00

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

São José do Barreiro, 5 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	1.874,72
		7391	1.011,66	
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	1.291,26
		8610	938,54	
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	1.941,68
		8753	1.174,06	
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4422/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1976/2018
Vancimento : 17/11/2018

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 :	3669	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.291,26	Valor da ordem :	10,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.291,26	Total (B) :	10,46
		Saldo (A - B) :	1.280,78

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 : 10,46

Fica autorizado o pagamento de 10,46 (dez reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10,46

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		10,46

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brega
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4423/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1976/2018
Vencimento : 17/11/2018

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 :	3669	Pagamentos anteriores :	10,48
Valor do empenho :	1.291,26	Valor da ordem :	938,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.291,26	Total (B) :	949,02
		Saldo (A - B) :	342,24

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 : 938,54

Fica autorizado o pagamento de 938,54 (novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 938,54

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		938,54

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4424/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1976/2018
Vencimento : 17/11/2018

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 :	3669	Pagamentos anteriores :	949,02
Valor do empenho :	1.291,26	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.291,26	Total (B) :	1.291,26
		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 : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		342,24

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (amos) 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: 17/10/2018
Nº do empenho : **3669/18**
Ordinário
Processo : AF-1976/2018

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 :	192.719,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.291,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	194.011,18
		Saldo (A - B) :	105.988,82

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 : 1.291,26

Fica empenhada a importância de 1.291,26 (um mil duzentos e noventa e um reais e vinte e seis 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

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.609
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.609
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 0910 0000 3396

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	135180710970807 17/10/18 13:47:35

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	17/10/2018
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		

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
10,48	1,89	0,00	0,00	1,17 (11,16 %)	10,48

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	10,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			OR 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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	10,48	1,89	0,00	18,00	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 1,17 (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: 17/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 938,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.6.
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 1010 0000 3400

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	**135180710994392 17/10/18 13:53:45**

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	17/10/2018
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		

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
867,35	109,11	0,00	0,00	147,85 (15,75 %)	938,54

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	938,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60			OR 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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00060124	CARNE BOVINA MOIDA Vr.Aprox.Tributos: R$ 69,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	22,000	19,40	0,00	426,80	391,25	46,95	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 69,32 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	22,000	19,45	0,00	427,90	392,26	47,07	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,39 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	16,000	5,24	0,00	83,84	83,84	15,09	0,00	18,00	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 147,85 (15,75 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.611
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 1110 0000 3416

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	**135180711004249 17/10/18 13:56:14**

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	17/10/2018
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		

.CULO 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
316,35	39,85	0,00	0,00	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			OR 13		

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$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	142,27	17,07	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	142,64	17,12	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	31,44	5,66	0,00	18,00	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 PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SENNE - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 1976/2018
Data: 05/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 612

[ ] 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: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	29	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	151,96
2	30	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.	19,4000	582,00
3	40	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	19,4500	778,00

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

São José do Barreiro, 5 de Setembro 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

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.: 1976/2018
Data: 05/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 612

[ ] 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.		
				Preço Total:	1.511,96

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

São José do Barreiro, 5 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	
		7391	1.011,66	1.874,72
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	
		8610	938,54	1.291,26
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	
		8753	1.174,06	1.941,68
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4425/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2113/2018
Vancimento : 30/11/2018

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	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3942	Pagamentos antariores :	0,00
Valor do empenho :	1.941,68	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.941,68	Total (B) :	375,90
		Saldo (A - B) :	1.565,78

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endareço: 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 : 375,90

Fica autorizado o pagamanto de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamenta processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		375,90

Ordam de pagamento : Em 30/11/2018 pagua-se a importância acima proceseada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acime 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: 30/11/2018
N. da Ordem : **4426/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2113/2018
Vencimento : 30/11/2018

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:	12.308.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENOA 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 :	3942	Pagamentos anteriores :	375,90
Valor do empenho :	1.941,68	Valor da ordem :	1.174,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.941,68	Total (B) :	1.549,96
		Saldo (A - B) :	391,72

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 : 1.174,06

Fice autorizado o pagamento de 1.174,06 (um mil cento e setenta e quatro reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.174,06

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.174,06

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4427/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2113/2018
Vencimento : 30/11/2018

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 :	3942	Pagamentos anteriores :	1.549,96
Valor do empenho :	1.941,68	Valor da ordem :	225,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.941,68	Total (B) :	1.775,80
		Saldo (A - B) :	165,88

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 : 225,84

Fica autorizado o pagamento de 225,84 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 225,84

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		225,84

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4428/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 2113/2018
Vencimento : 30/11/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detelham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3942	Pagamentos anteriores :	1.775,80
Valor do empenho :	1.941,68	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.941,68	Total (B) :	1.941,68
		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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33658	BB/73079-3/FPM - 73079-3		165,88

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 30/10/2018
Nº do empenho : **3942/18**
Ordinário
Processo : AF-2113/2018

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 :	198.000,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.941,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	199.942,23
		Saldo (A - B) :	100.057,77

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatube 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 : 1.941,68

Fica empenhada a importância de 1.941,68 (um mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017
Contrato : 040/2017

Data :
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 UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.751
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0087 5110 0003 2107

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	**135180743537644 30/10/18 10:21:14**

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	30/10/2018
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		

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
346,77	43,19	0,00	0,00	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			OR 275		

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$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	142,27	17,07	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	178,30	21,40	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	26,20	4,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Fed.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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.174,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.753
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.753
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0087 5310 0003 2128

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	135180743636293 30/10/18 10:41:05

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	30/10/2018
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		

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
1.080,19	132,46	0,00	0,00	187,84 (16,00 %)	1.174,06

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	1.174,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67			OR 277/278/279/280		

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$ 75,43 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	24,000	19,40	0,00	465,60	426,82	51,22	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 107,13 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	34,000	19,45	0,00	661,30	606,21	72,75	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,28 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	9,000	5,24	0,00	47,16	47,16	8,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DE ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 187,84 (16,00 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 225,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.754
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.754
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0087 5410 0003 2133

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	**135180743687095 30/10/18 10:51:29**

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	30/10/2018
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		

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
209,65	27,05	0,00	0,00	35,02 (15,51 %)	225,84

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	225,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			OR 281		

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$ 6,29 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	2,000	19,40	0,00	38,80	35,57	4,27	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	142,64	17,12	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	31,44	5,66	0,00	18,00	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 PEDRO SENNE VARAJAO // EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 35,01 (15,50 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.752
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.752
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0087 5210 0003 2112

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	135180743594744 30/10/18 10:32:46

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		30/10/2018
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			

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
152,94	18,99	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 276		

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$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	71,14	8,54	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	71,32	8,56	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	10,48	1,89	0,00	18,00	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 MUN D. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 2113/2018
Data: 18/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 656

Folha: 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 E OVOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
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.	19,4000	737,2
2	56	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.	19,4500	1.089,2

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

São José do Barreiro, 18 de Setembro 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

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.: 2113/2018

Data: 18/09/2018

Nr. por Centro de Custo: 656

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Cômpra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previs
3	22	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	115,2
				Preço Total:	1.941,

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

São José do Barreiro, 18 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	1.874,72
		7391	1.011,66	
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	1.291,26
		8610	938,54	
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	1.941,68
		8753	1.174,06	
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	30/11/2018
N. da Ordem :	**4429/18**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	2112/2018
Vencimento :	30/11/2018

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 :	3941	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	652,50	Valor da ordem :	652,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	652,50	Total (B) :	652,50
		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 : 652,50

Fica autorizado o pagamento de 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 652,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		652,50

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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: 30/10/2018
Nº do empanho : **3941/18**
Ordinário
Processo : AF-2112/2018

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 da recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	197.348,05
Suplemantações:	0,00	Valor do empenho :	652,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	198.000,55
		Saldo (A - B) :	101.999,45

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDDRA 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 : 652,50

Fica empenhada a importância de 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois raais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data : Data : 31/08/2017
Contrato : 040/2017 Data : 31/08/2017

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 30/10/2018
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 652,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.755
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.755
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0087 5510 0003 2149

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	135180743699606 30/10/18 10:54:05

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	30/10/2018
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		

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
598,15	71,78	0,00	0,00	166,06 (25,45 %)	652,50

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	652,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 292		

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
00081642	MAISTURA PARA PAO FRANCES SC 25KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 166,06 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	020	5102	PCT	10,000	65,25	0,00	652,50	598,15	71,78	0,00	12,00	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: SECRETARIA DE EDUCACAD - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 166,06 (25,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

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.: 2112/2018
Data: 18/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 655

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 MISTURA PARA PÃO PARA PADARIA COMUNITÁRIA
UBADESKLIMP CMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

(rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	SC	MISTURA PARA PÃO	65,2500	652,50
				Preço Total:	652,50

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

São José do Barreiro, 18 de Setembro 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 13/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1852		7390	165,88	
		7391	1.011,66	1.874,72
		7392	321,28	
		7393	375,90	
1855		7396	1.400,31	1.400,31
1856		7397	558,61	558,61
1853		7394	129,06	129,06
1858		7404	1.990,00	1.990,00
1933		7452	131,75	131,75
1931		7590	327,00	327,00
2142		7590	3.800,00	3.800,00
1854		7395	437,00	437,00
3668		8608	120,00	120,00
3669		8609	10,48	
		8610	938,54	1.291,26
		8611	342,24	
3942		8751	375,90	
		8753	1.174,06	1.941,68
		8754	225,84	
		8752	165,88	
3941		8755	652,50	652,50
			14.653,89	14.653,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 10.394,95
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.C67.4CA.778.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
6680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

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$ 4.258,94
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.52D.E81.FE6.C09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4430/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2048/2018
Vencimento : 23/11/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3741	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.847,86	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.847,86	Total (B) :	165,88
		Saldo (A - B) :	1.681,98

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 — Totel geral : 165,88

Fice autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		165,88

Ordam de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 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

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

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : 4431/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2048/2018
Vancimento : 23/11/2018

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
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3741	Pagamantos anteriores :	165,88
Valor do empenho :	1.847,86	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Velor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.847,86	Total (B) :	541,78
		Saldo (A - B) :	1.306,08

Crador: **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 racursos : Ordinário — Total geral : 375,90

Fica autorizado o pagamento de 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais a noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidada em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 375,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		375,90

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (amos) a importância acima processada

Credor

Cartifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-48
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4432/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2048/2018
Vencimento : 23/11/2018

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 :	3741	Pagamentos anteriores :	541,78
Valor do empenho :	1.847,86	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.847,86	Total (B) :	884,02
		Saldo (A - B) :	963,84

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 — Total geral : 342,24

Fica autorizado o pagamento de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28461-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		342,24

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Geldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4433/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 2048/2018
Vencimento : 23/11/2018

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

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

Número do empenho :	3741	Pagamentos anteriores :	884,02
Valor do empenho :	1.847,86	Valor da ordem :	963,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.847,86	Total (B) :	1.847,86
		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 : 963,84

Fica autorizado o pagamanto da 963,84 (novecentos e sessanta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Dascontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 963,84

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33871	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		963,84

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (amos) 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: 23/10/2018
Nº do empenho : **3741/18**
Ordinário
Processo : AF-2048/2018

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 dastinações da recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	131.000,00	Empenhos anteriores :	74.228,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.847,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	76.076,83
		Saldo (A - B) :	54.923,17

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 ALIMENTÍCIDS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.847,86

Fica empenhada a importância de 1.847,86 (um mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis 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

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.680
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.680
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 8010 0003 1239

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	135180725789566 23/10/18 13:32:59

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	23/10/2018
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		

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
152,94	18,99	0,00	0,00	26,34 (15,88 %)	165,88

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	165,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 118		

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$ 12,57 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	19,40	0,00	77,60	71,14	8,54	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,60 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	4,000	19,45	0,00	77,80	71,32	8,56	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	2,000	5,24	0,00	10,48	10,48	1,89	0,00	18,00	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 MUN D. D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.683
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.683
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 8310 0003 1265

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	**135180725838033 23/10/18 13:45:52**

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	23/10/2018
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		

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
346,77	43,19	0,00	0,00	59,58 (15,85 %)	375,90

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	375,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			OR 125		

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$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	142,27	17,07	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	10,000	19,45	0,00	194,50	178,30	21,40	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	5,000	5,24	0,00	26,20	26,20	4,72	0,00	18,00	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$ 59,59 (15,85 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.682
Série 001

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.682
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 8210 0003 1250

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	**135180725822143 23/10/18 13:41:43**

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	23/10/2018
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		

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
316,35	39,85	0,00	0,00	53,87 (15,74 %)	342,24

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	342,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			OR 123		

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$ 25,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,40	0,00	155,20	142,27	17,07	0,00	12,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACO Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	8,000	19,45	0,00	155,60	142,64	17,12	0,00	12,00	0,00
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	000	5102	DZ	6,000	5,24	0,00	31,44	31,44	5,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA OE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	