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: 963,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.681
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 000.008.681
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 8110 0003 1244

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725810243 23/10/18 13:38:26

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
886,18	108,23	0,00	0,00	154,57 (16,04 %)	963,84

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	963,84

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
54			OR 119		

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$ 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$ 75,62 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	5102	KG	24,000	19,45	0,00	466,80	427,92	51,35	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: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEP FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 154,57 (16,04 % 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.: 2048/2018
Data: 14/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 633

[ ] 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	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
	46	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	894,70

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

São José do Barreiro, 14 de Setembro de 2018.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 2048/2018

Data: 14/09/2018

Nr. por Centro de Custo: 633

[ ] 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
				Preço Total:	1.847,86

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

São José do Barreiro, 14 de Setembro de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Miranda Pereira)
( ) 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

empenho	liquidaçao	NOTA	VALOR	Total empenho
3741		8680	165,88	1.847,86
		8683	375,90	
		8682	342,24	
		8681	963,84	
3742		8684	40,00	40,00
			1.887,86	

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42
680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
LIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
GENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ON 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 1.887,86
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113001
UTENTICACAO SISBB: 2.665.CE7.323.92B.113

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4434/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 2049/2018
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
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 :	3742	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		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 : 40,00

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

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 : 40,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33871 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		40,00

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: 23/10/2018
Nº do empenho : **3742/18**
Ordinário
Processo : AF-2049/2018

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 :	76.076,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	40,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	76.116,83
		Saldo (A - B) :	54.883,17

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 GENERDS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Totel geral : 40,00

Fica empenhada a importância de 40,00 (quarenta reais)

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 materiel/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 23/10/2018
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: 40,00

DATA DC RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.684
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 000.008.684
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 8410 0003 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180725846635 23/10/18 13:47:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,67	4,80	0,00	0,00	12,58 (31,45 %)	40,00

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	40,00

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
5			OR 117		

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
7898552530501	FERMENTO BIOLOGICO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,58 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	020	5102	UN	5,000	8,00	0,00	40,00	26,67	4,80	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 EDUCACAD - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 12,58 (31,45 % 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.: 2049/2018
Data: 14/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 634

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 BIOLOGICO PARA O PREPARO DE PÃO NA 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	5	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	40,00
				Preço Total:	40,0

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

São José do Barreiro, 14 de Setembro de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (Moranda Rebelo)
( ) 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

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
3741		8680	165,88	1.847,86
		8683	375,90	
		8682	342,24	
		8681	963,84	
3742		8684	40,00	40,00
			1.887,86	

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42
680X06680 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
LIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
GENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
O 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 1.887,86
EITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113001
UTENTICACAO SISBB: 2.665.CE7.323.92B.113

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 : 4435/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 900/2018
Vencimento : 05/07/2018

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
Elamento:	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 :	1857	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.517,11	Valor da ordem :	459,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.517,11	Total (B) :	459,77
		Saldo (A - B) :	1.057,34

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:

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

Fonta de recursos : Ordinário Total geral : 459,77

Fica autorizado o pagamento de 459,77 (quatrocentos e cinquanta e nove reais e setenta a sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 459,77

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		459,77

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebi (emos) a importância acime processada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	30/11/2018
N. de Ordem :	4436/18
Parcial	
Processo :	
N° AF/Ano:	900/2018
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 Vinculedos
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 :	1857	Pagamentos anteriores :	459,77
Valor do empenho :	1.517,11	Valor da ordem :	275,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.517,11	Total (B) :	734,93
		Saldo (A - B) :	782,18

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 : 275,16

Fica autorizado o pagamento de 275,16 (duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Contabilizsção : 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 : 275,16

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33851 BB/33-7/ICMS - 33-7		275,16

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 Finenças

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 : **4437/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 900/2018
Vencimento : 05/07/2018

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 :	1857	Pagamentos anteriores :	734,93
Valor do empanho :	1.517,11	Valor da ordem :	279,40
Valor anulado :	0,00	Velor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.517,11	Total (B) :	1.014,33
		Seldo (A - B) :	502,78

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 : 279,40

Fica autorizado o pagamanto de 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processeda no Depto de Contebilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 279,40

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		279,40

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pagua-sa a importância acima processada

Alaxendre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Racibo : Em 30/11/2018 racebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4438/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 900/2018
Vencimento : 05/07/2018

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
Racurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1857	Pagamentos antariores :	1.014,33
Valor do ampenho :	1.517,11	Vslor da ordem :	502,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.517,11	Total (B) :	1.517,11
		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 : 502,78

Fica autorizado o pagamento de 502,78 (quinhentos e dois reais s setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade am 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido e pagar : 502,78

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		502,78

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueire 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 : **1857/18**
Ordinário
Processo : AF-900/2018

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 :	78.881,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.517,11
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	80.396,26
		Saldo (A - B) :	219.601,74

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 : 1.517,11

Fica empenhada a importância de 1.517,11 (um mil quinhentos a dezessete reais e onze 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

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: 459,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.398
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 000.007.398
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9810 0039 8992

Consulta de autenticidade no portal 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	135180372823565 05/06/18 15:19:33

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	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	109,03 (23,71 %)	459,77

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	459,77

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
91			OR 25926		

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
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
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
7896...0673	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 PRONTO 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$ 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
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
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: EE MIGUEL PEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 109,03 (23,71 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 275,16

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.007.399 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 000.007.399
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0073 9910 0039 9007

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	**135180372854398 05/06/18 15:25:48**

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		05/06/2018
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			

TU
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	63,05 (22,91 %)	275,16
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	275,16

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
57			OR 25929		

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$ 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
896101062749	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
896101062213	MILHO PARA PIPOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,13 (22,20 % FONTE IBPT)	10059010	0102	5102	UN	4,000	2,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896 745	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
896053600136	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
898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,23 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896101062497	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
896034630732	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

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: CRECHE MUN D. A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. otal Aprox Tributos: R$ 63,04 (22,91 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:cebemos : UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 05/06/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 279,40

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.400
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 000.007.400
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 0010 0039 9018

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	135180372924177 05/06/18 15:39:09

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
101045797119		03.360.968/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	05/06/2018
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		

AT
PAG. ...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	37,49 (13,42 %)	279,40
ALOR DO FR E	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49			OR 25930		

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
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
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
7896 213	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$ 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
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
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,04 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	6,000	3,20	0,00	19,20	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$ 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
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
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

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 PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 37,48 (13,42 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 0	2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 502,78	Nº 000.007.401
DATA DO	EBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.007.401
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0603 3609 6800 0117 5500 1000 0074 0110 0039 9023

Consulta de autenticidade no portal 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	135180372948013 05/06/18 15:44:01

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	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	58,32 (11,60 %)	502,78
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	502,78

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
65			OR 25928		

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
7897001010014	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15079019	0500	5405	UN	8,000	3,26	0,00	26,08	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
7896 136	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
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
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
7896894900082	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
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
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
7898949763086	LEITE EM PO 400G INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	PCT	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: EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 58,33 (11,60 % 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.: 900/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 258

[ ] 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 OO 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 LTOA 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	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	28	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	91,28
4	70	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	4,5000	315,00

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

São José do Barreiro, 25 de Abril de 2018.

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

GALOINO 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.: 900/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 258

[ ] 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
			contar a data de entrega.		
5	7	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	8,75
6	14	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	37,80
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	12	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	46,80
9	10	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	21,50
10	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.	2,4000	9,60
11	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
12	21	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	209,58
13	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
14	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
15	5	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração	3,3000	16,50

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.: 900/2018
Data: 25/04/2018
Nr. por Centro de Custo: 258

[ ] 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
			específica.		
16	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,50
17	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
18	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
19	3	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	9,30
20	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:	1.517,1

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 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
80X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
IENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
ENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
METENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
NCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
NTA: 28.651-5

VORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
F/CNPJ: 03.360.968/0001-17
LOR: R$ 14.907,13
BITO EM: 30/11/2018

CUMENTO: 113002
IENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

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 : **4439/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1504/2018
Vencimento : 21/09/2018

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

Número do empenho :	2833	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	358,12	Valor da ordem :	358,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	358,12	Total (B) :	358,12
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 358,12

Fica autorizado o pagamento de 358,12 (trezentos e cinquenta e oito reais e doze 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 : 358,12

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		358,12

Ordem da pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siquaira 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
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/08/2018
Nº do empenho: **2833/18**
Ordinário
Processo: AF-1504/2018

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:	145.852,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	358,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300.000,00	Total (B):	146.210,64
		Saldo (A - B):	153.789,36

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 358,12

Fica empenhada a importância de 358,12 (trezentos e cinquenta e oito 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 | 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: 22/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 358,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.058
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 000.008.058
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5810 0310 8928

Consulta de autenticidade no portal 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	135180568907924 22/08/18 15:40:28

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	53,47 (14,93 %)	358,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12

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			OR 28544		

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$ 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
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
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
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 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
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]62718	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
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
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
7893000079298	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0500	5405	UN	12,000	5,15	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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
7898280050149	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
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

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$ 53,45 (14,92 % 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.: 1504/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 453

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 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	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
2	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	64,4
3	8	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	26,2
4	8	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	26,2
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	99,8
6	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,8
7	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,8
8	1	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	3,5
9	2	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	4,3

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

São José do Barreiro, 27 de Junho de 2018.

FINANÇAS
(X) Há recurso (12660)
( ) Não há recurso

GALOINO 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.: 1504/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 453

Folha: 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 Previst
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	61,8
11	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	9,7
12	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,2
13	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	7,4
				Preço Total:	358,

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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
3[illegible]8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
580X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
ENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
METENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
NCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
NTA: 28.651-5

VORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
F/CNPJ: 03.360.968/0001-17
LOR: R$ 14.907,13
BITO EM: 30/11/2018

CUMENTO: 113002
TENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4440/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1507/2018
Vencimento : 20/09/2018

C.N.P.J.: 46.200.623/0001-46
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 :	2836	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,21	Valor da ordem :	140,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,21	Total (B) :	140,21
		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 : 140,21

Fica autorizado o pagamento de 140,21 (cento e quarenta reais e vinte e um centevos)

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 : 140,21

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		140,21

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 pego a importância acima.

Galdino 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 : **2836/18**
Ordinário
Processo : AF-1507/2018

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 :	146.210,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	140,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	146.350,85
		Saldo (A - B) :	153.649,15

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.3s0.968/0001-17 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 : 140,21

Fica empenhada a importância de 140,21 (cento e quarenta reais e vinte 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 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: 140,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.055
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 000.008.055
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5510 0310 8896

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568764799 22/08/18 15:10:24**

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	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

B. 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	31,05 (22,15 %)	140,21
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	140,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34			OR 28540		

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$ 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	0,0
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	0,0
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	0,0
7896036095041	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	0,0
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	0,0
7 400055	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	0,0
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	0,0
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	0,0

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: EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 31,05 (22,15 % 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.: 1507/2018

Data: 27/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 456

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 COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

(rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
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
2	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
3	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	9,9
4	10	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	15,0
5	6	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO -	5,1500	30,9

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.: 1507/2018

Data: 27/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 456

[ ] 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
			50MG; - VIT. A - 45MG; - POTE COM 500 GRAMAS.		
6	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
7	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
8	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:	140,2

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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
[illegible]8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO CODPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordam : **4441/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 1502/2018
Vencimento : 21/09/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DD BARREIRD

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidsda:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO OA 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 :	2831	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.241,60	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.241,60	Total (B) :	342,24
		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:

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

Fonte da racursos : 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 davidamente processsda 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
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		342,24

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 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: 4442/18
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano: 1502/2018
Vencimento: 21/09/2016

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

Número do empenho:	2631	Pagamentos anteriores:	342,24
Valor do empenho:	2.241,60	Valor da ordem:	375,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.241,60	Total (B):	718,14
		Saldo (A - B):	1.523,46

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: 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 a 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
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		375,90

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pegue-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.: 45.200.623/0001-48
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4443/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1502/2018
Vencimento : 21/09/2018

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

Número do empenho :	2831	Pagamentos anteriores :	718,14
Valor do empenho :	2.241,60	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.241,60	Total (B) :	884,02
		Saldo (A - B) :	1.357,58

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 165,88

Fica autorizado o pagamanto de 165,68 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 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
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		185,88

Ordem de pegamento : Em 30/11/2018 pegua-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. de Ordem : **4444/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1502/2018
Vencimento : 21/09/2018

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

Número do empenho :	2831	Pagamentos anteriores :	884,02
Valor do empenho :	2.241,60	Valor da ordem :	1.357,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.241,60	Total (B) :	2.241,60
		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 Corrante:

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 e cinquente e sete reais e cinquenta 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 : 1.357,58

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.357,56

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 Finenças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/08/2018
Nº do empenho : **2831/18**
Ordinário
Processo : AF-1502/2018

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 :	142.991,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.241,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	145.232,90
		Saldo (A - B) :	154.767,10

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.241,60

Fica empenhada a importância de 2.241,60 (dois mil duzentos e quarenta e um 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

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: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.049
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 000.008.049
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 4910 0310 8830

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568572222 22/08/18 14:30:05**

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	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	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 28552/28553		

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 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: 22/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.050
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 000.008.050
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5010 0310 8849

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568592222 22/08/18 14:34:34**

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	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	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 28554		

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
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: 22/08/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.051
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 000.008.051
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5110 0310 8854

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568603837 22/08/18 14:37:06**

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	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 28547		

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
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	

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: 1.357,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.048
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 000.008.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 4810 0310 8824

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568557201 22/08/18 14:26:40**

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	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	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 28548/549/550/551		

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$ 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$ 218,09 (16,06 % 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.: 1502/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 451

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 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previst
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	1.089,2

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 SÃO 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.: 1502/2018

Data: 27/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 451

[ ] 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	20	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	104,8
				Preço Total:	2.241,6

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

NF's UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
3428		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBb - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

==========

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4445/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1502/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2832	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	619,62	Valor da ordam :	619,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	619,62	Total (B) :	619,62
		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 : 619,62

Fica autorizado o pagamento de 619,62 (seiscentos a dezenova reais e sessenta e dois 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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pegar : 619,62

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		619,62

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-sa a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Crador

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Sentos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/08/2018
Nº do empenho : **2832/18**
Drdinário
Processo : AF-1502/2018

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 de Consumo
Cód. Datalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000089	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	145.232,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	619,62
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	145.852,52
		Saldo (A - B) :	154.147,48

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 619,62

Fica empenhada a importância de 619,62 (seiscentos e dezenove reais e sessenta 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

Rasponsável

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: 619,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.059
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 000.008.059
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5910 0310 8933

Consulta de autenticidade no portal 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	135180568942736 22/08/18 15:47:41

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	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	87,31 (14,09 %)	619,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103			OR 28702		

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
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
7896109801005	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	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$ 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
7896034625745	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
7[illegible]00136	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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G 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
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,20 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	5,000	2,15	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152439	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$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0500	5405	UN	4,000	5,15	0,00	20,60	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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 87,29 (14,09 % 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.: 1503/2018

Data: 27/06/2018

Nr. por Centro de Custo: 452

[ ] 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	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	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	20	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	65,60
5	20	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	65,60
6	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
7	3	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	11,70

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.: 1503/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 452

[ ] 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	5	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	10,75
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	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
11	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	2,20
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
				Preço Total:	619,62

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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
[illegible]8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4446/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1509/2018
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
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 empanho :	2838	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	291,74	Valor da ordam :	291,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	291,74	Total (B) :	291,74
		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 da recursos : Ordinário — Total geral : 291,74

Fica autorizado o pagamento da 291,74 (duzentos e noventa e um reais e setenta e quatro cantavos)

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 : 291,74

Recursos:

Conta Banco	Núm. Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		291,74

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 (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

Nota de Empenho

Data: 22/08/2018
Nº do empenho : **2838/18**
Ordinário
Processo : AF-1509/2018

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 enteriores :	146.573,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	291,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	146.865,34
		Saldo (A - B) :	153.134,66

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./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 : 291,74

Fica empenhada a importância de 291,74 (duzentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 29/2017 Data :
Contrato : 040/2017 Date : 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: 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: 291,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.053
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 000.008.053
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5310 0310 8875

Consulta de autenticidade no portal 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	135180568707056 22/08/18 14:58:08

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	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	45,85 (15,72 %)	291,74

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	291,74

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
63			OR 28530		

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
7898080640833	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
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
7896109801005	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	10,000	3,10	0,00	31,00	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
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
7 058092	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$ 1,44 (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
7893000079298	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0500	5405	UN	4,000	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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
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

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$ 45,85 (15,72 % 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.: 1509/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 458

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 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	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
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	6	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML	9,9800	59,88

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

[ ] 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
			NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; - PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.		
5	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
6	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
7	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
8	6	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	12,90
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	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
11	2	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	2,50
				Preço Total:	291,74

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
[illegible]28		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018
==========
OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4447/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1508/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2837	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	222,75	Valor da ordem :	222,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	222,75	Total (B) :	222,75
		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 : 222,75

Fica autorizado o pagamento de 222,75 (duzentos e vinte e dois reais e satenta e cinco cantavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Dapto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 222,75

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		222,75

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) e 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: 22/08/2018
Nº do empenho : **2837/18**
Ordinário
Processo : AF-1508/2018

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 :	146.350,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	222,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	146.573,60
		Saldo (A - B) :	153.426,40

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: 1236362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 222,75

Fica empenhada a importância de 222,75 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco 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: 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: 222,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.054
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 000.008.054
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5410 0310 8880

Consulta de autenticidade no portal 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	135180568763493 22/08/18 15:10:06

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	45,03 (20,22 %)	222,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			OR 28538		

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
7898030640833	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
7896894900082	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
7896098010D5	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,74 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	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$ 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$ 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
789[illegible]600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	3,000	9,98	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]095041	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,53 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	UN	5,000	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961D1062718	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
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
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	14,000	1,29	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,88 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	5,000	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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

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$ 45,04 (20,22 % 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.: 1508/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 457

] 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 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	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, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	45,00
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, integra, 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	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 20OCAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
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

[ ] 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	7	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	22,96
6	3	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	29,94
7	5	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	7,50
8	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
9	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
10	14	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	18,06
11	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
12	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
				Preço Total:	222,75

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
3428		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBL - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	30/11/2018
N. da Ordem :	**4448/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1510/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2639	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.476,41	Valor da ordem :	1.476,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.476,41	Total (B) :	1.476,41
		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 : 1.476,41

Fica autorizado o pagamento de 1.476,41 (um mil quatrocentos e setanta e seis reais a quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.476,41

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.476,41

Ordem de pagamento : Em 30/11/2016 pague-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prafeito 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: 22/08/2018
Nº do empenho : **2839/18**
Ordinário
Processo : AF-1510/2018

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 :	146.865,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.476,41
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	148.341,75
		Saldo (A - B) :	151.658,25

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 : 1.476,41

Fica empenhada a importância de 1.476,41 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e um 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: 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: 1.476,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.052
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 000.008.052
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5210 0310 8860

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180568682657 22/08/18 14:52:58**

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		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	329,84 (22,34 %)	1.476,41

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	1.476,41

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
340			OR 28531	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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7898080640833	ACHOCOLATADO EM PD 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
7896109801005	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	UN	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$ 19,07 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	0102	51D2	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034632736	BISCOITO AGUA E SAL 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
7[illegible]4625745	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
7896102502428	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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,74 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	51D2	UN	20,000	3,90	0,00	78,00	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
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
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
7893000079298	MARGARINA CDM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0500	5405	UN	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277400055	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
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
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU 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
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,92 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	8,000	3,62	0,00	28,96	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 - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 329,82 (22,34 % 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 000.008.052
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 3609 6800 0117 5500 1000 0080 5210 0310 8860

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
135180568682657 22/08/18 14:52:58

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
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,41 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	0500	5405	UN	8,000	5,75	0,00	46,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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.: 1510/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 459

[ ] 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	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, 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

] 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	40	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	131,20
6	40	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	131,20
7	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
8	20	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	78,00
9	15	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	40,50
10	10	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	21,50
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, integras, 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
12	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
13	20	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): -	3,2600	65,20

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.: 1510/2018
Data: 27/06/2018
Nr. por Centro de Custo: 459

[ ] 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. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GORDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.		
14	6	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	6,60
15	8	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	21,60
16	8	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	28,96
17	8	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	46,00
18	10	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	12,50
19	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:	1.476,41

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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
3428		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

SBI SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
80X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
IENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
ENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
METENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
NCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
NTA: 28.651-5

VORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
F/CNPJ: 03.360.968/0001-17
LOR: R$ 14.907,13
BITO EM: 30/11/2018

UMENTO: 113002
ENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4449/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1797/2018
Vencimento : 25/10/2018

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

Número do empenho :	3428	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.288,76	Valor da ordem :	2.288,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.288,76	Total (B) :	2.288,76
		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 : 2.288,76

Fica autorizado o pagamento de 2.288,76 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais a setenta 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 : 2.288,76

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.288,76

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processede

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

Nota de Empenho

Data: 25/09/2018
Nº do empenho : **3428/18**
Ordinário
Processo : AF-1797/2013

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 :	176.389,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.288,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	178.678,71
		Saldo (A - B) :	121.321,29

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 : 2.288,76

Fica empenhada a importância de 2.288,76 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
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 meterial/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: 25/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.387
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 000.008.387
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 8710 0311 3745

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180655299735 25/09/18 16:19:51**

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	25/09/2018
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	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 29754		

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
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	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 25/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

NF-e
Nº 000.008.388
Série 001

A 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 000.008.388
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 8810 0311 3750

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
NDAS	135180655242641 25/09/18 16:08:49

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	25/09/2018
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		

LCULO 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

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
10			OR 29753		

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 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
3744001002	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

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: m.Ped.Cliente: 006/2017 s: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE D.. A.A. ANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA otal Aprox.Tributos: R$ 26,35 (15,88 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ssão: 25/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

NF-e
Nº 000.008.389
Série 001

'A 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 000.008.389
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 8910 0311 3766

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	135180655258121 25/09/18 16:11:43

'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	25/09/2018
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		

LCULO DO IMPOSTO

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

RANSPORTADOR / 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
22			OR 29751/29752		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRDDUTO	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 PEOACO 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
3744001002	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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: m.Ped.Cliente: 006/2017 os: SECRETARIA OE EOUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL OE ENTREGA: EMEI PEDRO NNE VARAJAO // EMEI MATHEUS ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML STRIBUID RA LTDA. otal 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.
ssão: 25/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.404,74

'A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.390
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 000.008.390
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0083 9010 0311 3775

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	**135180655278305 25/09/18 16:15:44**

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

STINATARIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	25/09/2018
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		

LCULO DO IMPOSTO

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	223,38 (15,90 %)	1.404,74
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	1.404,74

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
84			OR 29746/747/749/750		

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$ 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	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cal Entrega: um.Ped.Cliente: 006/2017 os: 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$ 223,38 (15,90 % 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.: 1797/2018
Data: 08/08/2018
Nr. por Centro de Custo: 558

[ ] 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
BADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17

Código da Dotação :

Identificação:

ervações:

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, 8 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.: 1797/2018

Data: 08/08/2018

Nr. por Centro de Custo: 558

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

SOLICITAÇÃO DE MATERÍAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	29	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	151,96
				Preço Total:	2.288,76

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

São José do Barreiro, 8 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

NFs UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018				
empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
3428		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4450/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1691/2018
Vencimento : 12/10/2018

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 :	3204	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.079,04	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.079,04	Total (B) :	342,24
		Saldo (A - B) :	1.736,80

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 pegemento 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/D-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 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 : **4451/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1691/2018
Vencimento : 12/10/2018

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 :	3204	Pagamentos anteriores :	342,24
Valor do empenho :	2.079,04	Valor da ordem :	375,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.079,04	Total (B) :	718,14
		Saldo (A - B) :	1.360,90

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 : Ordinério — 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'Ávila
Contedor - 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 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueire 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 : **4452/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1691/2018
Vencimento : 12/10/2018

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
Elemanto:	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 :	3204	Pagamentos anteriores :	718,14
Valor do empenho :	2.079,04	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.079,04	Total (B) :	884,02
		Saldo (A - B) :	1.195,02

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 : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,68 (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
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		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 e 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 :	**4453/18**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1691/2018
Vencimento :	12/10/2018

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-48
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 :	3204	Pagamentos anteriores :	884,02
Valor do empenho :	2.079,04	Valor da ordem :	1.195,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.079,04	Total (B) :	2.079,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: **R PARANA, 281** Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.380.988/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinério — Total geral : 1.195,02

Fica autorizado o pagamento de 1.195,02 (um mil cento e noventa e cinco reais e dois 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 : 1.195,02

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.195,02

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

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 de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 12/09/2018
Nº do empenho : **3204/18**
Ordinário
Processo : AF-1691/2018

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 :	158.490,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.079,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	160.569,11
		Saldo (A - B) :	139.430,89

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./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 : 2.079,04

Fica empenhada a importância de 2.079,04 (dois mil setenta e nove 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

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.260
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 000.008.260
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 6010 0311 1972

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180621779729 12/09/18 15:24:02**

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		12/09/2018
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 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 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			OR 29230/231		

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 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: 12/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.261
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 000.008.261
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 6110 0311 1988

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180621789491 12/09/18 15:26:02**

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	12/09/2018
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	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 29233		

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$ 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: 12/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.262
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 000.008.262
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 6210 0311 1993

Consulta de autenticidade no portal 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	135180621814113 12/09/18 15:30:46

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	12/09/2018
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	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 29234		

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 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: 12/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.195,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.259
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 000.008.259
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 5910 0311 1963

Consulta de autenticidade no portal 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	135180621765588 12/09/18 15:21:12

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	12/09/2018
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	190,19 (15,92 %)	1.195,02
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	1.195,02

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
71			OR 29225/226/227/228		

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$ 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.Fed.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$ 190,19 (15,91 % FONTE IBPT)Código: 6255	

ADM: 2017/2020

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.: 1691/2018

Data: 25/07/2018

Nr. por Centro de Custo: 515

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 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

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
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, 25 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

ADM: 2017/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNÍCIPAL 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.: 1691/2018

Data: 25/07/2018

Nr. por Centro de Custo: 515

[ ] 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:	2.079,04

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

São José do Barreiro, 25 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

NFS UBADESKLIMP- PAGAS EM 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
GENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
ONTA: 28.651-5

AVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$ 14.907,13
EBITO EM: 30/11/2018

OCUMENTO: 113002
UTENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4454/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1635/2018
Vencimento : 05/10/2018

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Datalhem.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.501,07	Valor da ordem :	2.501,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.501,07	Total (B) :	2.501,07
		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 : 2.501,07

Fica autorizado o pagamento de 2.501,07 (dois mil quinhentos e um reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processeda 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 : 2.501,07

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		2.501,07

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 processade

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Diaa dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/09/2018
Nº do empenho : **3138/18**
Ordinário
Processo : AF-1635/2018

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 :	152.501,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.501,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	155.002,87
		Saldo (A - B) :	144.997,13

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 : 2.501,07

Fica empenhada a importância de 2.501,07 (dois mil quinhentos e um reais 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

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 228,03

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.008.197
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]
N° 000.008.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0081 9710 0311 1101

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	135180602506514 04/09/18 15:32:06

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	04/09/2018

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		

Á 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	46,63 (20,45 %)	228,03

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	228,03

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33			OR 28995/996/997		

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
00060088	SALSICHA HOT DOG Vr.Aprox.Tributos: R$ 46,63 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	33,000	6,91	0,00	228,03	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PEDRO SENNE VARAJAO / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 46,63 (20,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

NF-e
Nº 000.008.201
Série 001

TA 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 000.008.201
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 0110 0311 1149

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	**135180602578696 04/09/18 15:46:47**

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	04/09/2018
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		

Á O 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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			OR 29006		

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 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

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. PRANDCHAMP - 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: 04/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 375,90

DATA DD RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.200
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 000.008.200
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0082 0010 0311 1133

Consulta de autenticidade no portal 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	135180602570397 04/09/18 15:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0104579[illegible]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	04/09/2018
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	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 29005/		

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
5744001002	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	

cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 04/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.199
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 000.008.199
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0081 9910 0311 1122

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	135180602549053 04/09/18 15:40:57

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	04/09/2018
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		

Á 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
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 - REMETENTE				
NDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
22			OR 29003/004/				

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$ 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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ocal Entrega: dum.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$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 04/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.389,02

NF-e
Nº 000.008.198
Série 001

DATA 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 000.008.198
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0081 9810 0311 1117

Consulta de autenticidade no portal 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	135180602535545 04/09/18 15:38:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	04/09/2018
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		

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 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81			OR 28998/999/29000/		

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 PALETA 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
874400100?	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 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 Aprax.Tributos: R$ 221,62 (15,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

AF: 1605

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.: 1635/2018
Data: 11/07/2018
Nr. por Centro de Custo: 502

[ ] 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	33	UNI	SALSICHA	6,9100	228,03
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 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	19,4500	1.089,20

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

São José do Barreiro, 11 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

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.: 1635/2018
Data: 11/07/2018
Nr. por Centro de Custo: 502

] 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
			danificada.		
4	26	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	136,24
				Preço Total:	2.501,07

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

São José do Barreiro, 11 de Julho 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 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
.8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

```
:SBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
)/12/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.25.02
:80X06680          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
IENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
ENCIA: 6680-X CONTA:              33-7
==========================================
NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
METENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
NCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
NTA:       28.651-5

VORECIDO:  UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
F/CNPJ: 03.360.968/0001-17
LOR: R$                              14.907,13
3ITO EM: 30/11/2018
==========================================
:UMENTO: 113002
[ENTICACAO SISBB:         D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE
```

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4455/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1976/2016
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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3670	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	220,70	Valor da ordem :	220,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220,70	Total (B) :	220,70
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 220,70

Fica autorizado o pagamento de 220,70 (duzentos e vinte reais e setenta 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 : 220,70

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		220,70

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 s importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

S ÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/10/2018
Nº do empenho : **3670/18**
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 :	194.011,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	220,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	194.231,88
		Saldo (A - B) :	105.768,12

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 : 220,70

Fica empenhada a importância de 220,70 (duzentos e vinte reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :
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: 1°/10/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 220,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.612
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 000.008.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 1210 0000 3421

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180711011981 17/10/18 13:58:06**

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	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
204,50	26,12	0,00	0,00	34,44 (15,60 %)	220,70

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	220,70

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
15			OR 15		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00060055	CARNE BOVINA PEOACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 31,51 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	020	51D2	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$ 34,44 (15,61 % FONTE IBPT)Código: 6255	

AF 1976

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
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	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 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	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

+ EMPENHO 3669

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

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:	1.511,96

+ EMPENHO 3669

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 30/11/2018

empenho	liquidação	NOTA	VALOR	Total empenho
1857		7398	459,77	1.517,11
		7399	275,16	
		7400	279,40	
		7401	502,78	
2833		8058	358,12	358,12
2836		8055	140,21	140,21
2831		8049	342,24	2.241,60
		8050	375,90	
		8051	165,88	
		8048	1.357,58	
2832		8059	619,62	619,62
2838		8053	291,74	291,74
2837		8054	222,75	222,75
2839		8052	1.476,41	1.476,41
8		8387	375,90	2.288,76
		8388	165,88	
		8389	342,24	
		8390	1.404,74	
3204		8260	342,24	2.079,04
		8261	375,90	
		8262	165,88	
		8259	1.195,02	
3138		8197	228,03	2.501,07
		8201	165,88	
		8200	375,90	
		8199	342,24	
		8198	1.389,02	
3670		8612	220,70	220,70
4335		7529	950,00	950,00
			14.907,13	14.907,13

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.02
30X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
IENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
ENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

ALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
IETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
ICO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
NCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
TA: 28.651-5

ORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
/CNPJ: 03.360.968/0001-17
OR: R$ 14.907,13
ITO EM: 30/11/2018

==========

UMENTO: 113002
ENTICACAO SISBB: D.DFE.B5F.7B4.00B.3BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4550/18**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	4.121,53
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	246,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	4.368,20
		Saldo (A - B) :	0.00

Credor: **811560 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.966/0001-17 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 : 246,67

Fica autorizado o pagamento de 246,67 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete 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 : 246,67

Cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		246,67

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : 4543/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	224,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	224,55
		Saldo (A - B) :	4.143,65

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 224,55

Fica autorizado o pagamento de 224,55 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 224,55

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		224,55

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pagua-se a importância acima processada

A exandre 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 : **4544/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	224,55
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	213,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	437,69
		Saldo (A - B) :	3.930,51

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 : 213,14

Fica autorizado o pagamento de 213,14 (duzentos e treze reais e quatorze 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 : 213,14

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		213,14

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.

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 : 4545/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	437,69
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	413,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	851,07
		Saldo (A - B) :	3.517,13

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 : 413,38

Fica autorizado o pagamento de 413,38 (quatrocentos e treze 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 : 413,38

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		413,38

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 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 : **4546/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Anc: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	851,07
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	493,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	1.344,55
		Saldo (A - B) :	3.023,65

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 493,48

Fica autorizado o pagamento de 493,48 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito 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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 493,48

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		493,48

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prafeito 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 : **4547/18**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	1.344,55
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	855,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	2.199,75
		Saldo (A - B) :	2.168,45

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 : 855,20

Fica autorizado o pagamento de 855,20 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta C.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 Líquido a pagar : 855,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		855,20

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 da Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 30/11/2018
N. da Ordem : **4548/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2050/2018
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
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 :	3753	Pagamentos anteriores :	2.199,75
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	1.732,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	3.932,11
		Saldo (A - B) :	436,09

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./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.732,36

Fica autorizado o pagamento de 1.732,36 (um mil setecentos e trinta e dois reais e trinta a 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 : 1.732,36

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.732,36

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 : **4549/18**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 2050/2018
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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3753	Pagamentos anteriores :	3,932,11
Valor do empenho :	4.368,20	Valor da ordem :	189,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.368,20	Total (B) :	4.121,53
		Saldo (A - B) :	246,67

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 : Ordinério — Total geral : 189,42

Fica autorizado o pagamento de 189,42 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 189.42

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		189,42

Ordem de pagamento : Em 30/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2018 recebí (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/10/2018
Nº do empenho : **3753/18**
Ordinário
Processo : AF-2050/2018

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

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- 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 :	76.116,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.368,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131.000,00	Total (B) :	80.485,03
		Saldo (A - B) :	50.514,97

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 de recursos : Ordinário Total geral : 4.368,20

Fica empenhada a importância de 4.368,20 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte 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

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 000.008.672
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7210 0003 1156

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180725264433 23/10/18 11:05:54**

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	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
27,48	4,63	0,00	0,00	42,18 (18,78 %)	224,55

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	224,55

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
75			OR 110		

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
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,89 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	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$ 1,74 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	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$ 5,37 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	5405	PCT	8,000	3,28	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,37 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	5405	PCT	8,000	3,28	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE TORRADO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,35 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	060	5405	UN	3,000	9,98	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,68 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	060	5405	UN	12,000	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,40 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,74 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	24,000	1,29	0,00	30,96	20,64	3,72	0,00	18,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,88 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	PT	5,000	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	060	5405	UN	1,000	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	060	5405	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	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	060	5405	UN	3,000	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	1,000	3,71	0,00	3,71	1,44	0,26	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 D..D.A.GRANDCHAMP - BANCD BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 42,17 (18,78 % 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 000.008.673
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7310 0003 1161

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180725292876 23/10/18 11:12:00**

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
8,10	0,97	0,00	0,00	28,32 (13,29 %)	213,14

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	213,14

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
32			OR 111		

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
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	PCT	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,60 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	8,10	0,97	0,00	12,00	0,00
7896051130116	LEITE EM PO 400G INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,09 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	060	5405	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,15 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	PT	2,000	5,15	0,00	10,30	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	060	5405	UN	8,000	3,26	0,00	26,08	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	060	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	060	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: 006/2018 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 28,32 (13,29 % 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 000.008.674
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7410 0003 1177

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725315987 23/10/18 11:17:27

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	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
81,13	14,61	0,00	0,00	64,19 (15,53 %)	413,38

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	413,38

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
104			OR 112		

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
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	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$ 10,42 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	KG	30,000	3,10	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,31 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	020	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	25,06	4,51	0,00	18,00	0,00
7892300001480	FUBA DE MILHO PCT 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,93 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	000	5102	UN	8,000	2,15	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,61 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	36,000	1,29	0,00	46,44	30,96	5,57	0,00	18,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,48 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	060	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	020	5102	KG	5,000	1,10	0,00	5,50	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,03 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	4,000	3,71	0,00	14,84	5,77	1,04	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$ 64,16 (15,52 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2018 11:17:45

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

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 000.008.675
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7510 0003 1182

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725355101 23/10/18 11:26:24

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	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
37,39	6,41	0,00	0,00	92,09 (18,66 %)	493,48

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	493,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E[illegible]ÇO	0 - REMETENTI				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88			OR 113		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 32,59 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	060	5405	UN	20,000	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	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$ 4,17 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	KG	12,000	3,10	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,31 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	020	5102	PCT	3,000	21,48	0,00	64,44	25,06	4,51	0,00	18,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,18 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	060	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	040	5102	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,40 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	020	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,92 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	PT	12,000	5,15	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	060	5405	UN	3,000	3,26	0,00	9,78	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	020	5102	KG	4,000	1,10	0,00	4,40	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	060	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$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	2,89	0,52	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 - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 92,08 (18,66 % 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 000.008.676
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7610 0003 1198

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725402343 23/10/18 11:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	23/10/2018
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
128,34	21,47	0,00	0,00	175,00 (20,46 %)	855,20

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	855,20

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
193			OR 114		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 48,88 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	060	5405	UN	30,000	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,68 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	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$ 3,47 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	KG	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,07 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	020	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	33,41	6,01	0,00	18,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM RACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	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$ 13,42 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	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	060	5405	UN	10,000	9,98	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,01 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	10,000	2,70	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	020	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
7[illegible]001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	000	5102	UN	6,000	2,15	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,17 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	PT	10,000	5,15	0,00	51,50	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	000	5102	UN	6,000	3,30	0,00	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	060	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$ 0,49 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	020	5102	KG	4,000	1,10	0,00	4,40	1,71	0,31	0,00	18,00	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 PROF ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 175,00 (20,46 % 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 000.008.676
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7610 0003 1198

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

ATUREZA OA DPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO
VENDAS	**135180725402343 23/10/18 11:37:44**

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRID	VALOR OESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
ONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr. Aprox. Tributos: R$ 13,25 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	060	5405	UN	24,000	2,70	0,00	64,80	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	000	5102	UN	2,000	1,25	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	2,000	3,71	0,00	7,42	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00

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 000.008.677
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7710 0003 1209

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725439539 23/10/18 11:46:35

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	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
282,65	46,01	0,00	0,00	406,38 (23,46 %)	1.732,36

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	1.732,36

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
445			OR 115		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 162,95 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	060	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$ 9,46 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	PCT	5,000	16,90	0,00	84,50	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	060	5405	KG	40,000	3,10	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 19,07 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	020	5102	PCT	4,000	21,48	0,00	85,92	33,41	6,01	0,00	18,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 22,36 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	060	5405	UN	20,000	9,98	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502428	EXTRAT DE TOMATE 4 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,80 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	060	5405	UN	4,000	19,31	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101062718	PARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,18 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	040	5102	UN	5,000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 36,04 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	30,000	2,70	0,00	81,00	81,00	9,72	0,00	12,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	020	5102	LT	4,000	3,50	0,00	14,00	9,33	1,68	0,00	18,00	0,00
78[illegible]0001480	FUBA DE MILHO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	000	5102	UN	10,000	2,15	0,00	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00
[illegible]81261	GELATINA EM PO 35G Vr.Aprox.Tributos: R$ 56,80 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	140,000	1,29	0,00	180,60	120,41	21,67	0,00	18,00	0,00
7896096013269	MARGARINA BALDE 15 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,00 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	BD	1,000	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,77 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	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	060	5405	UN	20,000	3,26	0,00	65,20	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	020	5102	KG	6,000	1,10	0,00	6,60	2,57	0,46	0,00	18,00	0,00
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,63 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	060	5405	UN	12,000	2,70	0,00	32,40	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: EMEF BENEDITO GOMES FRANCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA Total Aprox.Tributos: R$ 406,37 (23,46 % 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 000.008.677
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7710 0003 1209

Consulta de autenticidade no portal 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	**135180725439539 23/10/18 11:46:35**

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,88 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	060	5405	UN	12,000	3,62	0,00	43,44	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	060	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750 ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,59 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	10,000	3,71	0,00	37,10	14,43	2,60	0,00	18,00	0,00

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 000.008.678
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7810 0003 1214

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725749399 23/10/18 13:22:01

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	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
18,48	3,01	0,00	0,00	47,07 (24,85 %)	189,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NDTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E CD	0 - REMETENTI				

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55			OR 116		

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
7898080640673	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr. Aprox.Tributos: R$ 24,44 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	060	5405	UN	15,000	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8682001036	ALHO ROXO 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,41 (11,20 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,000	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,45 (20,45 % FONTE IBPT)	20029890	060	5405	UN	8,000	1,50	0,00	12,00	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	040	5102	UN	3,000	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400064	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,40 (44,49 % FONTE IBPT)	48191000	000	5102	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	21023000	020	5102	LT	1,000	3,50	0,00	3,50	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 35G Vr. Aprox.Tributos: R$ 4,87 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	12,000	1,29	0,00	15,48	10,32	1,86	0,00	18,00	0,00
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	060	5405	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	060	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]0080149	SAL REFINADO 1 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 0,12 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	020	5102	KG	1,000	1,10	0,00	1,10	0,43	0,08	0,00	18,00	0,00
78[illegible]4880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,10 (20,45 % FONTE IBPT)	20093900	060	5405	UN	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr. Aprox.Tributos: R$ 1,48 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	060	5405	UN	2,000	3,62	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr. Aprox.Tributos: R$ 2,35 (20,45 % FONTE IBPT)	20098913	060	5405	UN	2,000	5,75	0,00	11,50	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: EMEI MATHEUS ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 47,08 (24,86 % 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 000.008.679
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0086 7910 0003 1220

Consulta de autenticidade no portal 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	135180725769850 23/10/18 13:27:43

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
61,15	11,01	0,00	0,00	53,85 (21,83 %)	246,67

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	246,67

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 109		

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
7896894900013	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,43 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	KG	7,000	3,10	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081477	ALHO ROXO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,54 (22,20 % FONTE IBPT)	07123900	020	5102	PCT	2,000	21,48	0,00	42,96	16,71	3,01	0,00	18,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	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$ 6,71 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	5405	PCT	10,000	3,28	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE TORRADO EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,24 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	060	5405	UN	2,000	9,98	0,00	19,96	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	020	5102	UN	50,000	1,29	0,00	64,50	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,73 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	060	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	060	5405	UN	6,000	3,62	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284792	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	1,000	3,71	0,00	3,71	1,44	0,26	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 ELEICAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,83 (21,82 % 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.: 2050/2018
Data: 14/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 635

[ ] 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 - PP 006/2017 - 1º ADT
UBADESKLIMP COMERCIAL 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	17	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	287,30
2	104	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	322,40
3	28	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	91,84
4	38	UNI	BISCOITO DE MAIZENA	3,2800	124,64
5	45	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	449,10
6	20	UNI	EXTRATO DE TOMATE 140 G	1,5000	30,00
7	49	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	132,30
8	292	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	376,68
9	43	PT	MARGARINA, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 10G): - VCAL. - 59CAL; - CARB. - 0G; - GORDURA TOTAL - 6MG; - GORDURA SAT. - 2,4G; - SÓDIO -	5,1500	221,45

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

São José do Barreiro, 14 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

[ ] 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.		
10	61	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	198,86
11	43	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	116,10
12	17	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	97,75
13	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
14	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
15	35	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	126,70
16	17	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	365,16
17	24	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	51,60
18	3	BL	MARGARINA - BALDE 15KG	89,2600	267,78
19	20	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	22,00
20	165	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,	4,5000	742,50

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

São José do Barreiro, 14 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.: 2050/2018
Data: 14/09/2018
Nr. por Centro de Custo: 635

[ ] 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.		
21	12	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	46,80
22	7	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	24,50
23	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
24	2	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	2,50
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
				Preço Total:	4.368,20

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

São José do Barreiro, 14 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

A33C131806080543015
13/11/2018 18:15:50

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	111.301
Valor	4.368,20
Data transferência	13/11/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E896E64680EC582

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/11/2018 18:10:40
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/11/2018 18:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

empenho	liquidação		VALOR	vr empenho
		8672	224,55	
		8673	213,14	
		8674	413,38	
		8675	493,48	
3753		8676	855,20	4.368,20
		8677	1.732,36	
		8678	189,42	
		8679	246,67	
			4.368,20	

```
ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/12/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.43.15
580X06680          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
LIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
GENCIA: 6680-X CONTA:         28.481-5
==================================================
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EM    TE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AN    237 - BANCO BRADESCO S.A.
GENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
ONTA:        3.897-0

AVORECIDO:  UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
PF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
ALOR: R$                                 4.368,20
EBITO EM: 13/11/2018

==================================================
OCUMENTO: 111301
UTENTICACAO SISBB:         9.E89.6E6.468.0EC.582
```

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3597/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1240/2017
Vencimento : 14/10/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2800	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.853,50	Valor da ordem :	2.853,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anuiado:	0,00
Total (A) :	2.853,50	Total (B) :	2.853,50
		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 : 2.853,50

Fica autorizado o pagamento de 2.853,50 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.853,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		2.853,50

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (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: 14/09/2017
Nº do empenho : 2800/17
Ordinário
Processo : AF-1240/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCDLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	[illegible]
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	[illegible]
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	[illegible]
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	[illegible]
		Saldo (A - B) :	[illegible]

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 : 2.853,50

Fica empenhada a importância de 2.853,50 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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 _____ Data: 14/09/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.853,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.512
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 000.005.512
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 1210 0036 9107

Consulta de autenticidade no portal 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	135170597467000 16/09/17 12:15:44

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	16/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

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	719,13 (25,20 %)	2.853,50
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	2.853,50

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
572					

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
7896072005257	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr. Aprox.Tributos: R$ 57,45 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0102	5102	KG	355,000	4,50	0,00	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00081620	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 45,43 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	24,000	16,90	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7898944855090	ALHO ROXO PCT 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 36,09 (11,20 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	UN	15,000	21,48	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 18,14 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	60,000	2,70	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896101062749	FUBA DE MILHO 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 9,63 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	40,000	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7894904571956	MARGARINA COM SAL 500G Vr. Aprox.Tributos: R$ 27,69 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	48,000	5,15	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7898280080149	SAL REFINADO KG Vr. Aprox.Tributos: R$ 3,70 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	30,000	1,10	0,00	33,00	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: SECRETARIA DA EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 719,13 (25,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 3205 AF: 12/09/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1306/2017
Data: 12/09/2017
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: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de generos alimenticios 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	355	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, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	1.597,50
2	24	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, integra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,9000	405,60
3	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	21,4800	322,20

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

São José do Barreiro, 12 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1306/2017

Data: 12/09/2017

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
			SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.		
4	60	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	162,00
5	40	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	86,00
6	48	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	247,20
	30	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	33,00
				Preço Total:	2.853,50

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

São José do Barreiro, 12 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

13/11/2017 18:40:07

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.40.07
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:         28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:        3.897-0

FAVORECIDO:  UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$                                2.853,50
DEBITO EM: 13/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 111311
AUTENTICACAO SISBB:         F.C2F.DF9.85A.2D6.C83
```

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3598/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1310/2017
Vencimento : 26/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2885	Pagamentos antariores :	0,00
Valor do empenho :	298,20	Valor da ordem :	298,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	298,20	Total (B) :	298,20
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 298,20

Fica autorizado o pagamento de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 298,20

ɔcursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		298,20

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pagua-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : **2885**/17
Ordinário
Processo : AF-1310/2017

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃD JOSÉ DO BARREIRD

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃD DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	69.621,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	298,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	69.919,63
		Saldo (A - B) :	24.580,37

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
ndereço: 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 : 298,20

Fica empenhada a importância de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte 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

Declero que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 26/09/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.555
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 000.005.555
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 5510 0036 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	135170621488509 26/09/17 16:36:57

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	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

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	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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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$ 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 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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		0		0		0		5		

Para dia: 28 / 09 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 21 / 09 / 2017

CIS: 1363 AF: 1330/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1369/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 318

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Cramo 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	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	116,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	155,60

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1369/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 318

] 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	5	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	26,20
				Preço Total:	298,20

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DI8TRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 298,20
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111312
AUTENTICACAO SISBB: 6.709.0ED.7CC.AD6.B8B

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3599/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1309/2017
Vencimanto : 26/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2884	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.233,87	Valor da ordem :	1.233,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.233,87	Total (B) :	1.233,87
		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 : 1.233,87

Fica autorizado o pagamento de 1.233,67 (um mil duzentos e trinta a três reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.233,87

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33671	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		1.233,87

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : **2884/17**
Ordinário
Processo : AF-1309/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	66.387,56
Suplamentações:	0,00	Valor do empenho :	1.233,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	69.621,43
		Saldo (A - B) :	24.878,57

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.233,87

Fica empenhada a importância de 1.233,87 (um mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete 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

Daclaro que o meterial/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 26/09/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 47,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.559
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 000.005.559
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 5910 0037 0039

Consulta de autenticidade no portal 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	135170621728649 26/09/17 17:29:44

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		26/09/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

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	5,28 (11,20 %)	47,16

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	47,16

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
9					

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$ 5,28 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	DZ	9,000	5,24	0,00	47,16	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$ 5,28 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.186,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.557
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 000.005.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 5710 0037 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	**135170621579266 26/09/17 16:56:11**

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	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	191,20 (16,11 %)	1.186,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64					

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$ 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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,35 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 GOME 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$ 191,20 (16,11 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
0	Kg	10	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
3	Kg	3	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
25		35		0		0		0		13		

Para dia: 28 / 09 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 21 / 09 / 2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1368/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 317

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Cramo 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	13	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	68,12
2	25	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	485,00
3	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em	19,4500	680,75

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1368/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 317

[ ] 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:	1.233,87

Solicitante: Mariene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 1.233,87
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111313
AUTENTICACAO SISBB: E.F21.4C8.F72.244.620

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	13/11/2017
N. da Ordem :	**3600/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1308/2017
Vencimento :	26/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	2883	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	342,24	Valor da ordem :	342,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	342,24	Total (B) :	342,24
		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 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 : Este O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,24

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33871	BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		342,24

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : **2883/17**
Ordinário
Processo : AF-1308/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	68.045,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	342,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	68.387,56
		Saldo (A - B) :	26.112,44

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 : 342,24

Fica empenhada a importância de 342,24 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte 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 _____ Data: 26/09/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.558
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 000.005.558
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 5810 0037 0023

Consulta de autenticidade no portal 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	135170621635322 26/09/17 17:08:08

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	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA[illegible]ENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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					

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
87440010B2	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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: B06/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2B17- 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	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	6	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
8		8		0		0		0		6		

Para dia: 28 / 09 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 21 / 09 / 2017

Cl: 3363 Fl: 13581

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.: 1367/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 316

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Cramo 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	8	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	155,20
	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	155,60

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1367/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 316

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	6	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	31,44
				Preço Total:	342,24

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.07
6680X06680 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 342,24
DEBITO EM: 13/11/2017

DOCUMENTO: 111314
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD3.C05.A0B.DF8.2BE

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : **3601/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1307/2017
Vancimento : 26/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projato/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 :	2882	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	165,88	Valor da ordam :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	165,88	Total (B) :	165,88
		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 da 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 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de dascontos: 0,00 Liquido a pagar : 165,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		165,88

Ordem da pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe da Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : **2882/17**
Ordinário
Processo : AF-1307/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃD DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	67.879,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	165,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	68.045,32
		Saldo (A - B) :	26.454,68

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 : 165,88

Fica empenhada a importância de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta 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 de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 26/09/2017
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 26/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.556
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 000.005.556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 5610 0037 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	135170621542648 26/09/17 16:48:19

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	26/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	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					

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
7898744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 - PREGAD COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUM 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	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	4	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	2	Dz	CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
4		4		0		0		0		2		

Para dia: 28 / 09 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 21 / 09 / 2017

CS:1160 AF: 350+/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1366/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 315

Folha: 1/2

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Cramo 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	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	77,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	77,80

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1366/2017
Data: 22/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 315

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	10,48
				Preço Total:	165,88

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 22 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

```
8ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.40.07
6680X06680          SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:         28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:        3.897-0

FAVORECIDO:  UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$                                  165,88
DEBITO EM: 13/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 111315
AUTENTICACAO SISBB:         8.C50.518.1D5.40C.D65
```

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 13/11/2017
N. da Ordem : 3602/17
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1323/2017
Vencimento : 29/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-110- UNIÃO - GERAL
Recurso:	0.05.110	- 05-110- UNIÃO - GERAL

Número do empenho :	3044	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.197,98	Valor da ordem :	3.197,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.197,98	Total (B) :	3.197,98
		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./Identif.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.197,98

Fica autorizado o pagamanto de 3.197,98 (três mil cento e noventa a sete reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.197,98

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33671 BB/28481-5/MERENDA ESCOLAR - 28481-5		3.197,98

Ordem de pagamento : Em 13/11/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/09/2017
Nº do empenho : **3044/17**
Ordinário
Processo : AF-1323/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	71.668,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.197,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	74.866,10
		Saldo (A - B) :	19.633,90

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.060.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.197,98

Fica empenhada a importância de 3.197,98 (três mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos)

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

Encarregado 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: 29/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. J. DO BARREIRO CEP 12830-000 JOSE DO BARREIRO-SP

NF-e
Nº 000.005.577
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 000.005.577
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 7710 0037 0320

Consulta de autenticidade no portal 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	135170631066243 29/09/17 14:36:08

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	29/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA,. 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

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					

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
001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,52 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 - UBAOESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 53,87 (15,74 % FONTE IBPT)Código: 6255	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO CEP 12830-000

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.427,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/2017	41.415.787-4

NF-e
Nº 000.005.576
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 000.005.576
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 7610 0037 0315

Consulta de autenticidade no portal 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	135170631039417 29/09/17 14:30:24

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	29/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

1 1A

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	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					

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	19,46	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
001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 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	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.427,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. J. DO BARREIRO — SÃO JOSÉ DO BARREIRO — CEP: 12830-000

NF-e
Nº 000.005.578
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 000.005.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 7810 0037 0336

Consulta de autenticidade no portal 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	135170631076743 29/09/17 14:38:20

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	29/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

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	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					

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 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
001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 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	

QD: 3576 AF: 35231/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1391/2017
Data: 25/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 331

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

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	78	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	1.513,20
2	78	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	1.517,10

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

São José do Barreiro, 25 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1391/2017

Data: 25/09/2017

Nr. por Centro de Custo: 331

[ ] 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	32	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	167,68
				Preço Total:	3.197,98

Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena

São José do Barreiro, 25 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.40.07
6680X06680          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA:         28.481-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA:        3.897-0

FAVORECIDO:  UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$                                3.197,98
DEBITO EM: 13/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 111316
AUTENTICACAO SISBB:         C.984.92D.BE5.D4E.A2C
```

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4219/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	1275/2017
Vencimanto :	18/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3211	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.320,20	Valor da ordem :	2.320,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.320,20	Total (B) :	2.320,20
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.320,20

Fica autorizado o pagamento de 2.320,20 (dois mil trezantos e vinta reais e vinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Dapto de Contabilidade am 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.320,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.320,20

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-sa a importância acima processada

Alaxandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 18/10/2017
Nº do empenho : **3211/17**
Ordinário
Processo : AF-1275/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	119.840,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.320,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	122.160,50
		Saldo (A - B) :	140.339,50

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 : 2.320,20

Fica empenhada a importância de 2.320,20 (dois mil trezentos e vinte reais e vinte 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: 18/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.513,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.746
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 000.005.746
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 4610 0037 3260

Consulta de autenticidade no portal 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	135170674904198 18/10/17 17:42:54

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		18/10/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

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	239,48 (15,82 %)	1.513,88

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	1.513,88

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
94					

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 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
S74[illegible]002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,91 (11,20 % FONTE IBPT)	04072100	0102	5102	DZ	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 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$ 239,48 (15,82 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.749
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 000.005.749
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 4910 0037 3296

Consulta de autenticidade no portal 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	135170674946425 18/10/17 17:55:29

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	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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$ 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 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
87[illegible]002	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: 006/2016 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EE MIGUEL FEREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 331,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.748
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 000.005.748
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 4810 0037 3280

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170674934700 18/10/17 17:51:53**

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	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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.APRDX. 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					

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
87[illegible]002	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: 006/2016 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAD - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO / EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCD BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA 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: 18/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.747
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 000.005.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 4710 0037 3275

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170674917610 18/10/17 17:46:55**

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	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	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					

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
87 002	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: CRECHE MUNICIPAL 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: 18/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.752
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 000.005.752
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 5210 0037 3348

Consulta de autenticidade no portal 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	135170675037712 18/10/17 18:32:59

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	18/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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					

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
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.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 - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML OISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, a Merenda Escolar, a entrega de gêneros alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO				UNIDADE ESCOLAR
4	Kg	3	Kg			CRECHE MUNICIPAL "Dª. D. A. GRANDCHAMP"
0	0	4	3	0	0	

Para dia: 19 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável:

Data: 06 / 10 / 2017

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO				UNIDADE ESCOLAR
11	Kg	5	Kg			EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg			EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
0	0	13	7	0	0	

Para dia: 19 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 06 / 10 / 2017

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br

ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

Nesta data(...) da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO				UNIDADE ESCOLAR
						EMEF "CORONEL BENEDITO GOMES FRANÇA"
						EMEF "PROF. ADEMAR CARLOS"
3	Kg	3	Kg			EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
3	Kg	3	Kg			EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
0	0	51	36	0	0	

Para dia: 19 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 06 / 10 / 2017

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

				COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO						UNIDADE ESCOLAR
				10	Kg	5	Kg					EE "MIGUEL PEREIRA"
0		0		10		5		0		0		

Para dia: 19 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 06 / 10 / 2017

CD: 1275 PT: 1925/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1510/2017
Data: 16/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 371

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COMERCIAL DIST. LTDA ME
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	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, 16 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1510/2017
Data: 16/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 371

[ ] 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	35	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRD DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	183,40
				Preço Total:	2.320,20

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

São José do Barreiro, 16 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.49
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA:              33-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$                                25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:         4.26C.95C.600.521.368
```

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4220/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	
Vencimento :	25/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3306	Pagamentos anterioras :	0,00
Valor do empenho :	3.667,52	Valor da ordem :	3.667,52
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.667,52	Total (B) :	3.667,52
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.667,52

Fica autorizado o pagamanto da 3.667,52 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto da Contabilidada em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.667,52

cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		3.667,52

Ordam da pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : **3306/17**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	127.726,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.667,52
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	131.393,72
		Saldo (A - B) :	131.106,28

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 : 3.667,52

Fica empenhada a importância de 3.667,52 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 29/2017 — Dete :
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: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 262,65

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.784
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 000.005.784
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8410 0037 3899

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170691628485 25/10/17 15:33:48**

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA ENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,06 (12,21 %)	262,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69			OR 19631		

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
7898948707043	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
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
7898247780075	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
7896 749	FUBA DE MILHO PCT 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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086421876	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,94 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	20,000	3,10	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,03 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	4,000	3,71	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO PRONTO 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
7896101062787	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: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 32,06 (12,20 % FONTE IBPT)Código: 6255 1567	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

ESCOLA ESTADUAL MIGUEL PEREIRA

PRODUTO	UNIDADE	MES	
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO 400 G	UNIDADE	0	
AÇÚCAR REFINADO 10X1	FARDO	2	
AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PACOTE	2	
ALHO ROXO – COM 500G	PACOTE	2	
FARINHA DE MANDIOCA 500G	UNIDADE	08	
FUBÁ 500 G	UNIDADE	08	
MARGARINA BALDE 80% DE LIPIDIOS	UNIDADE	0	
ÓLEO DE SOJA	UNIDADE	15	
SAL REFINADO 1 Kg	UNIDADE	5	
TEMPERO ALHO E SAL 300G	UNIDADE	5	
VINAGRE	UNIDADE	4	

DATA: 06/10/2017

ASSINATURA:

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.: 1567/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 394

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46
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	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
4	8	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	17,20
5	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, integra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,9000	33,80

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1567/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 394

[ ] 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
6	20	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	62,00
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	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
9	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
				Preço Total:	262,65

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 654,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.779
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 000.005.779
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7910 0037 3848

Consulta de autenticidade no portal 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	135170690915889 25/10/17 12:16:05

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,07 (20,95 %)	654,33

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	654,33

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
153			OR 19641		

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
7898948707043	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
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG — Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,99 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	8,000	1,10	0,00	8,80	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
7896 749	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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG — Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	ACHOCOLATADO EM PO 400G — Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,21 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	48,000	4,50	0,00	216,00	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$ 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
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
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$ 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
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
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: 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$ 137,07 (20,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

1568

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2017 12:16:16

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 000.005.779
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7910 0037 3848

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690915889 25/10/17 12:16:05**

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
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,06 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	5,75	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 30G Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,33 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,29	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estância Turística de São José do Barreiro
EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
Rodovia dos Tropeiros, 900 - Formoso
CEP: 13830-000 - Telefone: (12) 3117 1282
www.educacaobarreiro.com.br
emefademar@bol.com.br

ADM: 20/7/2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS: OUTUBRO

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	48
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	2
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	-
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	-
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	-
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	10
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	8
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	2
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	-
12	FUBÁ MIMOSO FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	4
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	30
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	-
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	6
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	-
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	-
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	1
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	10
21	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (MARACUJÁ - CAJU - GOIABA)	UN	12
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	10
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	8
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	-
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	-

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de Outubro de 2017.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1568/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 395

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46

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	8	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	8,80
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	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
5	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, integra, sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	16,9000	33,80

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
6	48	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	216,00
7	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	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
9	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
0	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
11	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1568/2017

Data: 23/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 395

[ ] 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
12	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
13	3	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	8,10
14	3	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	10,86
15	6	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	34,50
16	30	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	38,70
				Preço Total:	654,33

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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 000.005.776
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7610 0037 3811

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690799619 25/10/17 11:41:49**

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
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,10 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,51 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832700019	TEMPERO PRONTO 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
7896101062787	FARINHA DE MANDIOCA PCT 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
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
7898234880535	SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,11 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1	GELATINA EM PO 30G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949763086	LEITE EM PO INTEGRAL 400G 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: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.024,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.005.776
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 000.005.776
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7610 0037 3811

Consulta de autenticidade no portal 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	135170690799619 25/10/17 11:41:49

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FAT
PAG...MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULD DO ICMS SUBST.	VALDR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TDTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,63 (16,84 %)	1.024,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADDS

NOME / RAZÃD SDCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESD BRUTO	PESO LÍQUIDO
186			OR 19635		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃD DD PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALDR UNITÁRIO	VALOR DESCONTD	VALOR LÍQUIDO	DASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898948707043	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
7898280080149	SAL REFINADO 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
7898247780075	OLEO DE SOJA 900ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,65 (11,20 % FONTE IBPT)	15079011	05D0	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$ 1,20 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	5,000	2,15	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081620	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,57 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	4,000	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	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
7896034625745	BISCOITO DE MAIZENA 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,10 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO PCT 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,53 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	13,000	9,98	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA COM SAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,88 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	01D2	5102	PT	5,000	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898224530020	FERMENTO EM PO 250G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	21023b0D	0102	5102	LT	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086421876	ACUCAR REFINADO 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
7896101062497	CANJICA BRANCA PCT 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,01 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	51D2	PCT	2,000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081164	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
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	2,000	3,71	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADD AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAD COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0D03897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 172,62 (16,84 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br

ADM: 20|7|2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS: Outubro

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	25
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	4
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	5
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	0
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	24
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	24
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	2
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	4
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	5
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	2
12	FUBÁ MIMOSO FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	5
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	10
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	25
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	5
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	0
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	0
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	0
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	3
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	10
21	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (MARACUJÁ - GOIABA)	UN	24
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	13
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	2
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	5
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	2

Fazendinha Mariana

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de outubro de 2017.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1569/2017

Data: 23/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 396

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46

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	2	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃD 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	5	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	10,75
5	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

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1569/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 396

[ ] 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
6	25	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 íntegras, sem aberturas, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega.	4,5000	112,50
7	24	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	78,72
8	13	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	129,74
9	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
10	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
11	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
12	2	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	6,40
13	3	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	9,90

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1569/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 396

[ ] 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	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
15	24	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	78,72
16	5	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	13,50
17	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
18	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
19	12	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	32,40
20	12	UNI	Suco concentrado 500ml	5,7500	69,00
21	10	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABDRES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	12,90
22	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.	24,7500	247,50
				Preço Total:	1.024,91

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.725,63

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.780
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 000.005.780
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8010 0037 3857

Consulta de autenticidade no portal 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	135170690951886 25/10/17 12:29:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,76 (22,93 %)	1.725,63

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	1.725,63

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
464			OR 19642		

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
7898948707043	ALHO NACIONAL 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,03 (11,20 % FONTE IBPT)	07129090	0102	5102	PCT	5,000	21,48	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,99 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	KG	8,000	1,10	0,00	8,80	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
789 2749	FUBA DE MILHO PCT 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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	ACHOCOLATADO 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
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$ 20,12 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	18,000	9,98	0,00	179,64	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$ 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
7896086421876	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
7896101062497	CANJICA DE MILHO BRANCO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,13 (31,45 % FONTE IBPT)	11042300	0102	5102	PCT	20,000	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,59 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	10,000	3,71	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,54 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	9,000	1,25	0,00	11,25	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 EDUCACAD - 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$ 395,73 (22,93 % 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 000.005.780
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8010 0037 3857

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690951886 25/10/17 12:29:19**

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
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$ 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
7896101062787	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
00081261	GELATINA EM PO 30G -- Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,87 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	96,000	1,29	0,00	123,84	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.: 1587/2017
Data: 23/10/2017
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: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	5	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	107,40
2	8	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACDTE DE 1 KILO	1,1000	8,80
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	8	PCT	Fubá de milho simples, do grão de milho moído; de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico, ausência de umidade, fermentação, mofo, parasitas, larvas e qualquer outra sujidade; com rendimento mínimo de 2 vezes o peso antes da cocção. Em embalagem plástica, transparente de 1kg, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses da data de entrega.	2,1500	17,20
5	2	PCT	Açúcar cristal de 1ª qualidade, obtida da cana de	16,9000	33,80

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

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.: 1587/2017

Data: 23/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 403

[ ] 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
			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.		
6	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
7	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.	3,2800	65,60
8	18	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	179,64
9	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
10	4	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	14,00
11	40	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	124,00
12	20	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de	3,2000	64,00

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1587/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 403

[ ] 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
			matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.		
13	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	37,1
14	9	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	11,2
15	20	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	65,6
16	12	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	32,4
7	10	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	39,0
18	96	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	123,8
				Preço Total:	1.725,6

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.49
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA:             33-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$                                25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:        4.26C.95C.600.521.368
```

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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2090/2017

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1898/2017
Data da Compra: 25/10/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Fornecedor:	**UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**	Código: 811560	Telefone:	1238362007
Endereço:	R PARANA, 281		Banco:	
Cidade:	Ubatuba - SP - CEP: 11680-000		Agência:	
CNPJ:	03.360.968/0001-17	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA - N 45 CENTRO
Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	11,00	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.		21,48	236,28
2	23,00	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO		1,10	25,30

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2090/2017

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1898/2017
Data da Compra: 25/10/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	55,00	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.		3,26	179,30
4	25,00	UNI	FUBÁ 500G		2,15	53,75
5	10,00	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.		16,90	169,00
6	65,00	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.		3,10	201,50
7	16,00	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.		3,71	59,36
8	19,00	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G		1,25	23,75
9	30,00	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR		3,90	117,00
10	223,00	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.		4,50	1.003,50
11	54,00	UNI	BISCOITO DE MAIZENA		3,28	177,12
12	41,00	PCT	PÓ DE CAFÉ, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 50 ML NÃO ADOÇADO): - VCAL. - 0CAL; - CARB. - 0G; - PROT. - 0G; - PACOTE COM 500 GRAMAS.		9,98	409,18
13	23,00	CX	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.		5,15	118,45

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2090/2017

CNPJ: 45.200.623/0001-46 **Fone: 1231171288** **Fax: 12**
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1898/2017
Data da Compra: 25/10/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	1,00	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.		19,31	19,31
15	19,00	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO		2,70	51,30
16	15,00	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA		2,70	40,50
17	3,00	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE GOIABA, 50% POLPA.		3,62	10,86
18	18,00	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.		5,75	103,50
19	136,00	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)		1,29	175,44
20	10,00	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.		24,75	247,50
21	44,00	UNI	BISCOITO CREAM CRACKER		3,28	144,32
22	22,00	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.		3,20	70,40
23	3,00	PCT	Milho de pipoca, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.		3,30	9,90
24	6,00	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX		3,50	21,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	3.667,52
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.667,52

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : 4221/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3333	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	196,22	Valor da ordem :	196,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	196,22	Total (B) :	196,22
		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 : 196,22

Fica autorizado o pagamento de 196,22 (cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 196,22

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		196,22

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : **3333/17**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	131.272,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	196,22
Anulações	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	262.500,00	Total (B) :	131.468,95
		Saldo (A - B) :	131.031,05

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 : 196,22

Fica empenhada a importância de 196,22 (cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Moda. licitação : Pregão Prasencial — Número : 29/2017 — Data : 31/08/2017
Contrato 040/2017 — Data : 31/08/2017

Encarregado do serviço	Credor	Alaxandra de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 25/10/2017
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 196,22

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.778
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 000.005.778
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7810 0037 3832

Consulta de autenticidade no portal 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	135170690863019 25/10/17 11:58:50

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	25/10/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	40,24 (20,51 %)	196,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55			OR 19640		

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
7898948707043	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
7898280080149	SAL REFINADO 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
7898242780075	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
7898...978	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
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 500G COM SAL 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
7896036094983	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	LT	10,000	1,50	0,00	15,00	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
00081261	GELATINA EM PO 30G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,31 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	16,000	1,29	0,00	20,64	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 E ANDRADE - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 40,25 (20,51 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
Avenida Fortunato Lobão, s/nº - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2119
www.educacaobarreiro.com.br
emeipedrosenne@bol.com.br
ADM: 2017/2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS: OUTUBRO

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	15
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	-
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	-
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	1
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	-
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	-
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	-
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	2
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	-
12	FUBÁ MIMOSD FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	-
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	16
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	-
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	4
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	-
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	10
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	-
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	4
21	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (MARACUJÁ - CAJU - GOIABA)	UN	-
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	1
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	1
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	-
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	

EMEI "MATHEUS DE ANDRADE

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de Outubro de 2017.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1563/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 390

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46
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 INTACTD; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CDRTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVDLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	21,4800	42,96
2	1	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACDTE DE 1 KILO	1,1000	1,10
3	4	Lt	Óleo de soja; comestivel; refinado; sem cheiro; obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas; embalado em embalagem plástica de 900ml íntegra, sem aberturas, amassadas ou estufadas. Contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega	3,2600	13,04
4	15	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 íntegras,	4,5000	67,50

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1563/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 390

[ ] 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	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
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
7	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 meses a contar da entrega. MASSA DE TOMATE.	1,5000	15,00
8	2	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	5,40
9	16	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	20,64
				Preço Total:	196,22

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIOAOE
(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 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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: 18/12/2017
N. da Ordem : **4222/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Marenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3332	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.245,00	Valor da ordem :	1.245,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.245,00	Total (B) :	1.245,00
		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 : 1.245,00

Fica autorizado o pagamento de 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.245,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.245,00

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : **3332/17**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	130.027,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.245,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	131.272,73
		Saldo (A - B) :	131.227,27

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 : 1.245,00

Fica empenhada a importância de 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais)

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 _____ Data: 25/10/2017
Responsável

:cebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.245,00

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.777
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 000.005.777
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7710 0037 3827

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	135170690820309 25/10/17 11:47:13

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		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	25/10/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
IUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

'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	316,85 (25,45 %)	1.245,00
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	1.245,00

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
20			OR 19623		

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
00081642	MISTURA PARA PAO FRANCES SACO 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 316,85 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	PCT	20,000	62,25	0,00	1.245,00	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 0003597-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 316,85 (25,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

MP - 2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1562/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 389

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de de mistura para pão frances saco 25 kg

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	SC	MISTURA PARA PÃO	62,2500	1.245,00
				Preço Total:	1.245,00

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	QDE NECESSÁRIA MENSAL
Mistura para pão francês Absorção de água entre 55% e 58% na longa fermentação.	20 SACOS DE 25 KG

ESPECIFICAÇÃO	QDE NECESSÁRIA MENSAL
Fermento biológico fresco para Pão	30 TABLETES DE 500 G

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de outubro de 2017.

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4223/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimanto : 25/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Datalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3331	Pagamentos antariores :	0,00
Valor do empenho :	864,16	Valor da ordem :	864,16
Valor enulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	864,16	Total (B) :	864,16
		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 Corrante:

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

Fonte da recursos : Ordinário Total geral : 864,16

Fica autorizado o pagamento de 864,16 (oitocentos e sessenta e quatro reeis e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Dapto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 864,16

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		864,16

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafa de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : 3334/17
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	129.163,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	864,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	262.500,00	Total (B) :	130.027,73
		Saldo (A - B) :	132.472,27

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : **Ordinário** Total geral : 864,16

Fica empenhada a importância de 864,18 (oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :
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, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 25/10/2017
Responsável

:ebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
:ssão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 864,16

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.782
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 000.005.782
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8210 0037 3878

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	**135170691021989 25/10/17 12:57:33**

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	25/10/2017
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		

A...A
'A...MENTO À VISTA

:ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE OE CÁLCULO DD 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	137,89 (15,96 %)	864,16
'ALOR DD FRETE	**VALOR DD SEGURD**	**DESCONTD**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,16

'RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃD SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPID**			**UF**	**INSCRIÇÃD ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDD
163			OR 19636		

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
7S98948707043	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
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
7898247780075	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
7S9 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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,46 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	5,000	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	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
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$ 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
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
00081164	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
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,76 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	1,000	3,71	0,00	3,71	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

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: BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 137,89 (15,96 % 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 000.005.782
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8210 0037 3878

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170691021989 25/10/17 12:57:33

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
396227100011	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
396101062787	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
398234880344	SUCO CONCENTRADO 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,77 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	24,000	3,62	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081261	GELATINA EM PO 30G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,89 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	20,000	1,29	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398949763086	LEITE EM PO 400G INTEGRAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,72 (11,20 % FONTE IBPT)	04022110	0500	5405	PCT	25,000	9,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS Outubro

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	20
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	5
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	0
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	0
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	10
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	10
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	2
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	2
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	10
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	3
12	FUBÁ MIMOSO FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	3
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	20
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	25
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	6
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	0
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	0
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	0
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	2
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	6
21	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (GDIABA)	UN	24
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	10
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	2
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	0
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	1

Bairro da Onça

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de outubro de 2017.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1564/2017
Data: 25/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 391

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar		
	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-46	**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	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	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	3	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	6,45
5	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

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

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1564/2017
Data: 25/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 391

Folha: 2/3

[ ] 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
6	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
7	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	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
9	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
10	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
11	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
12	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
13	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

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

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1564/2017
Data: 25/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 391

[ ] 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	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
15	10	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	27,00
16	2	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	7,80
17	24	UNI	Suco concentrado 500ml	3,6200	86,88
18	20	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	25,80
19	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:	864,16

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

São José do Barreiro, 25 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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: 18/12/2017
N. da Ordem : **4224/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	717,21	Valor de ordem :	717,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	717,21	Total (B) :	717,21
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 717,21

Fica autorizado o pagamento de 717,21 (setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 717,21

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		717,21

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : **3330/17**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	128.446,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	717,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	129.163,57
		Saldo (A - B) :	133.336,43

Credor: 811560 **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidede: Ubetuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conte Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 717,21

Fica empenhada a importância de 717,21 (setecentos e dezessete reais e vinte 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 Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Gaídino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado — Data: 25/10/2017

Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 717,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.783
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 000.005.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8310 0037 3883

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170691586268 25/10/17 15:24:43**

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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. APRDX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,16 (22,33 %)	717,21
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	717,21

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
130			OR 19639		

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
7898948707043	ALHO NACIONAL PCT 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$ 0,49 (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
7898247780075	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
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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,36 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	6,000	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	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
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
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
7898224530020	FERMENTO EM 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
7896086421876	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 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
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,28 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	3,000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896832704505	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL 300G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,18 (31,45 % FONTE IBPT)	21039091	0102	5102	UN	3,000	1,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034630732	BISCOITO CREAM CRACKER 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

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: PEDRO SENNE - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 160,16 (22,33 % 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 000.005.783
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8310 0037 3883

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170691586268 25/10/17 15:24:43**

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
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
7896101062787	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

Estância Turística de São José do Barreiro
EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
Avenida Fortunato Lobão, s/nº - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2119
www.educacaobarreiro.com.br
emeipedrosenne@bol.com.br
ADM: 2017/2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS: OUTUBRO

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	60
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	6
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	10
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	-
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	5
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	5
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	6
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	4
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	3
12	FUBÁ MIMOSO FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	-
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	-
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	-
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	-
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	-
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	3
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	4
21	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (MARACUJÁ - CAJU - GOIABA)	UN	-
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	10
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	4
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	3
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	3

PEDRO SENNE

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de Outubro de 2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1565/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 392

] Execução de Serviço
] Execução de Obra
] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46

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	4	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	4,40
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	2	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	4,30
5	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

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
6	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
7	5	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	16,40
8	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
9	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
10	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,00
	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
12	3	FRS	Vinagre de Álcool, acidez volátil 4%. Em frascos de	3,7100	11,13

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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.: 1565/2017

Data: 23/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 392

[ ] 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
			750 ml, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.		
13	3	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	3,75
14	5	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	16,40
15	4	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	10,80
16	6	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	23,40
				Preço Total:	717,21

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4225/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1445/2017
Vencimento :	25/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Materiel de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3274	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.429,48	Valor da ordem :	1.429,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.429,48	Total (B) :	1.429,48
		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 : 1.429,48

Fica autorizado o pagamento de 1.429,48 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.429,48

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.429,48

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipel

Recibo : Em 18/12/2017 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

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : **3274/17**
Ordinário
Processo : AF-1445/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	126.019,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.429,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	127.448,53
		Saldo (A - B) :	135.051,47

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 : 1.429,48

Fica empenhada a importância de 1.429,48 (um mil quatrocentos e vinte e nove 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 de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 25/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.775
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 000.005.775
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7510 0037 3806

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690459969 25/10/17 10:21:23**

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		25/10/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			OR 19622		

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 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
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$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 88,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.774
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 000.005.774
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7410 0037 3795

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690450493 25/10/17 10:19:06**

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,76 (15,60 %)	88,18

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	88,18

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
6			OR 19621		

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 PEDACOS 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$ 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 MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 13,76 (15,61 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.043,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.773
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 000.005.773
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 7310 0037 3780

Consulta de autenticidade no portal 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	135170690441081 25/10/17 10:16:52

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

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	166,36 (15,95 %)	1.043,10

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	1.043,10

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
61			OR 19618/19619/19620		

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$ 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
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 FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 1003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 166,36 (15,95 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
6	Kg	8	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	5	Dz	EE "MIGUEL PEREIRA"
6		8		0		0		0		5		

Para dia: 26 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: Data: 18 / 10 / 2017

1 2

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br
ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Dz	EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
2	Kg	2	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	2	Dz	EMEI "MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS"
2		2		0		0		0		2		

Para dia: 26 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: Data: 18 / 10 / 2017

Estância Turística de São José do Barreiro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Avenida Virgílio Pereira, 06A - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2007
www.educacaobarreiro.com.br
educacaobarreiro.sp@bol.com.br

ADM: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO, essa firma Comercial, a ceder produtos alimentícios a esta Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP, conforme relação abaixo:

CARNE BOV MOÍDA		CARNE BOV PEDAÇOS		COXA E SOBRECOXA		PEITO S/ OSSO		FILE TILAPIA		OVOS		UNIDADE ESCOLAR
20	Kg	20	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	4	Dz	EMEF "CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA"
0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Dz	EMEF "PROF. ADEMAR CAMPOS"
3	Kg	3	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "FAZENDINHA MARIANA"
2	Kg	2	Kg	0	Kg	0	Kg	0	Kg	3	Dz	EMEF "BAIRRO DA ONÇA"
25		25		0		0		0		10		

Para dia: 26 / 10 / 2017 Assinatura do Responsável: _____ Data: 18 / 10 / 2017

CD: 3294 AF: 3945/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1561/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 388

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar		
	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	33	UNI	,ASSA PRONTA PARA BOLO PCT 400GR - DIVERSOS SABORES	19,4000	640,20
2	36	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	700,20
3	17	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	89,08
				Preço Total:	1.429,48

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4226/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	720,16	Valor da ordem :	720,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	720,16	Total (B) :	720,16
		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 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : **Ordinário** Total geral : 720,16

Fica autorizado o pagamento de 720,16 (setecentos e vinte reeis e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 720,16

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		720,16

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/10/2017
Nº do empenho : 3329/17
Ordinário
Processo :

C N P J 45 200 623/0001-46
Município SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	127.726,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,16
Anulações	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	262.500,00	Total (B) :	126.446,36
		Saldo (A - B) :	134.053,64

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,16

Fica empenhada a importância de 720,16 (setecentos e vinte reais e dezesseis 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: 25/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 720,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.781
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 000.005.781
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8110 0037 3862

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690983085 25/10/17 12:41:14**

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	25/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,65 (22,31 %)	720,16
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	720,16

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
161			OR 19634		

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
7898948707043	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
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
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
7896 49	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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,57 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	4,000	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200978	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
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$ 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$ 8,08 (11,20 % FONTE IBPT)	15171000	0102	5102	PT	14,000	5,15	0,00	72,10	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
7896086421876	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,17 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	12,000	3,10	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,03 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	4,000	3,71	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036094983	EXTRATO DE TOMATE 140G Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,07 (20,45 % FONTE IBPT)	20029090	0500	5405	LT	10,000	1,50	0,00	15,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MARIA DOLORES - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 160,64 (22,31 % 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 000.005.781
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0057 8110 0037 3862

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170690983085 25/10/17 12:41:14**

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7S9622710001I	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$ 3,31 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estância Turística de São José do Barreiro
EMEI "PEDRO SENNE VARAJÃO"
Avenida Fortunato Lobão, s/nº - Centro
CEP: 12830-000 – Telefone: (12) 3117 2119
www.educacaobarreiro.com.br
emeipedrosenne@bol.com.br
ADM: 2017/2020

PEDIDO DE MERENDA ESCOLAR 2017

MÊS: OUTUBRO

ITEM	PRODUTO	UN	QDE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM VITAMINAS - PACOTE C/ 400 G	UN	60
2	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG	UN	4
3	AÇUCAR REFINADO – PACOTE C/ KG	UN	12
4	ALHO ROXO – PACOTE C/ 500 G	UN	2
5	AMIDO DE MILHO CAIXA – PACOTE C/ 500 G (PARA CRECHE)	UN	-
6	BOLACHA DE SAL CREAM CRACKER - PACOTE C/ 400 G	UN	10
7	BOLACHA DOCE MAISENA - PACOTE C/ 400 G	UN	10
8	CANJICA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
10	FARINHA DE TRIGO - PACOTE DE 1 KG	UN	3
11	FERMENTO EM PÓ - QUÍMICO - C/ 250 G	UN	3
12	FUBÁ MIMOSO FARDO – PACOTE C/ 500 G	UN	4
13	GELATINA VÁRIOS SABORES	UN	-
14	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 G - (ESCOLAS DO CAMPO)	UN	-
15	MARGARINA – POTE C/ 500 G	UN	14
16	MARGARINA – BALDE C/ 15 KG	UN	-
17	EXTRATO DE TOMATE – LATA C/ 130 G	UN	10
18	EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 4 KG	UN	-
19	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 G	UN	-
20	ÓLEO DE SOJA – FRASCO C/ 900 ML	UN	8
21	PREPARD LÍQUIDO PARA SUCO - C/ 500 ML (MARACUJÁ - CAJU - GOIABA)	UN	6
22	PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - PACOTE C/ 500 G	UN	6
23	SAL REFINADO - PACOTE C/ 1 KG	UN	5
24	TEMPERO ALHO E SAL CAIXA – SACHÊ C/ 300 G	UN	-
25	VINAGRE – FRASCO C/ 750 ML	UN	4

CRECHE MARIA DOLORES

Estância Turística de São José do Barreiro, 06 de Outubro de 2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1566/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 393

Folha: 1/3

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar		
	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-46	**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	8	LTA	ÓLEO DE SOJA, VALOR NUTRICIONAL (POR 15 ML): - VCAL. - 120CAL; - GORDURA TOTAL: 14G; - GDRDURA SAT. - 2G; - GORDURA MONOINSATURADA - 4G; - GORDURA POLINSATURADA - 8G; - VIT. E - 2MG; - LATA COM 900 ML.	3,2600	26,08
4	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
5	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

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
6	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 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
7	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	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
9	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
10	3	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	10,50
11	12	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	37,20
12	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
13	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,	1,5000	15,00

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1566/2017
Data: 23/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 393

[ ] 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
			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.		
14	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
15	3	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	8,10
16	6	UNI	Suco concentrado 500ml	2,7000	16,20
				Preço Total:	720,16

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

São José do Barreiro, 23 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.49
6680X06680          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA:             33-7
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$                                25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
==================================================
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:        4.26C.95C.600.521.368
```

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: 18/12/2017
N. da Ordem : **4227/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1472/2017
Vancimento : 07/12/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3486	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do ampenho :	240,00	Valor da ordem :	240,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240,00	Total (B) :	240,00
		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 Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 240,00

Fica autorizado o pagamento de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamante processada no Depto de Contabilidada em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 240,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		240,00

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pagua-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 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: 07/11/2017
Nº do empenho : **3486/17**
Ordinário
Processo : AF-1472/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000108	

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	139.773,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	240,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	140.013,42
		Saldo (A - B) :	122.486,56

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 : 240,00

Fica empenhada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

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: 07/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.899
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 000.005.899
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0058 9910 0037 5524

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170721278365 07/11/17 16:12:06**

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	07/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,48 (31,45 %)	240,00

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	240,00

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
30			OR 20005		

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$ 75,48 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	30,000	8,00	0,00	240,00	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 OE EDUCACAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML OISTRIBUIDORA LTOA. Total Aprox.Tributos: R$ 75,48 (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.: 1633/2017
Data: 01/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 422

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA	
Destinação:	Aquisição de fermento biologico 500 GR	
	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	UNI	Fermento biológico fresco para pão	8,0000	240,00
				Preço Total:	240,00

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4228/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1471/2017
Vencimento :	07/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3485	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	440,80	Valor da ordem :	440,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	440,80	Total (B) :	440,80
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 440,80

Fica autorizado o pagamento de 440,80 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 440,80

ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		440,80

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-sa a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/11/2017
Nº do empenho : **3485/17**
Ordinário
Processo : AF-1471/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	139.332,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	440,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	139.773,42
		Saldo (A - B) :	122.726,58

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./Idant.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 : 440,80

Fica empenhada a importância de 440,80 (quatrocentos e quarenta reais a oitenta centavos)

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

Número : 29/2017

Data :
Data : 31/08/2017
Date : 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 _____ Data: 07/11/2017
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.907
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 000.005.907
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0710 0037 5609

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	**135170721441417 07/11/17 16:45:09**

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		07/11/2017
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
A ENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,00 (15,76 %)	298,20
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	298,20

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**
19			OR 19917				

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$ 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

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: EE MIGUEL EREIRA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

.ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão:.07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 142,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.903
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 000.005.903
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0310 0037 5561

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170721354755 07/11/17 16:27:32**

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	07/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,79 (15,28 %)	142,60

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	142,60

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
11			OR 19908		

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$ 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
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$ 21,79 (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.: 1632/2017
Data: 01/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 421

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne para complementar merenda escolar

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	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
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	155,60

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	10	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	52,40
				Preço Total:	440,80

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4229/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1470/2017
Vencimento :	07/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3484	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	126,98	Valor da ordem :	126,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	126,98	Total (B) :	126,98
		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 : 126,98

Fica autorizado o pagamento de 126,98 (cento e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 126,98

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		126,98

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/11/2017
Nº do empenho : **3484/17**
Ordinário
Processo : AF-1470/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	139.205,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	126,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.500,00	Total (B) :	139.332,62
		Saldo (A - B) :	123.167,38

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 : 126,98

Fica empenhada a importância de 126,98 (cento e vinte e seis reais a noventa e oito 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: 07/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 38,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.902
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 000.005.902
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0210 0037 5556

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170721343906 07/11/17 16:25:27**

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		07/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,29 (16,21 %)	38,80

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	38,80

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 19907		

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

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$ 6,29 (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: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 88,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.906
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 000.005.906
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0610 0037 5598

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170721428056 07/11/17 16:42:21**

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	07/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,76 (15,60 %)	88,18

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	88,18

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
6			OR 19915		

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 PEDACOS 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$ 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 MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 13,76 (15,61 % 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.: 1631/2017
Data: 01/11/2017
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:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de carne para complementar merenda escolar		
	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-17	**Identificação:**	

O. vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	77,60
2	2	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	38,90

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilista

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.: 1631/2017

Data: 01/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 420

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	10,48
				Preço Total:	126,98

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.49
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA:             33-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$                                25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:         4.26C.95C.600.521.368
```

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4230/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1593/2017
Vencimento : 21/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3618	Pagamentos antariores :	0,00
Valor do empenho :	45,61	Valor da ordem :	45,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45,61	Total (B) :	45,61
		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./Idant.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 45,61

Fica autorizado o pagamento de 45,61 (quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade am 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 45,61

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		45,61

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 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: 21/11/2017
Nº do empenho : **3618/17**
Ordinário
Processo : AF-1593/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empanhos anteriores :	146.882,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	45,61
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	146.928,42
		Saldo (A - B) :	110.571,58

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 45,61

Fica empenheda a importância de 45,61 (quarenta e cinco reais e sessenta e um 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 _____ Data: 21/11/2017
Responsável

ecebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 45,61

ATA DO RECEBIMENTO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.995
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 000.005.995
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9510 0037 6829

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	**135170751611516 21/11/17 08:42:23**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
701045797119		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	21/11/2017
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

AT

AG. ..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	9,33 (20,46 %)	45,61
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	45,61

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			OR 20256		

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
00060088	SALSICHA HDT DOG Vr. Aprox.Tributos: R$ 9,33 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	6,600	6,91	0,00	45,61	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 PROF DEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 9,33 (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.: 1727/2017
Data: 17/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 446

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de salsicha hot dog para complementar merenda escolar PP 006/2017

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

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	6,6	UNI	SALSICHA	6,9100	45,61
				Preço Total:	45,61

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

São José do Barreiro, 17 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4231/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1592/2017
Vencimento : 21/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3617	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.933,87	Valor da ordem :	1.933,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.933,87	Total (B) :	1.933,87
		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 : 1.933,87

Fica autorizado o pagamento de 1.933,87 (um mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.933,87

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.933,87

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/11/2017
Nº do empenho : **3617/17**
Ordinário
Processo : AF-1592/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empanhos entariores :	144.948,94
Suplamantações:	0,00	Valor do empenho :	1.933,87
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	146.882,81
		Saldo (A - B) :	110.617,19

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 racursos : Ordinário Total geral : 1.933,87

Fica empenhada a importância de 1.933,87 (um mil novacentos e trinta e três raais e oitenta a sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presancial 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 da Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 21/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.039,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.992
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 000.005.992
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9210 0037 6797

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170751589252 21/11/17 08:35:59**

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	21/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R J OSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
O JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FUNDA

AÇ	ENTO À VISTA	Número: 5992	Valor Original: R$ 1.039,37	Valor Desconto: R$ 0,00	ValorLíquido: R$ 1.039,37

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	164,97 (15,87 %)	1.039,37

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	1.039,37

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
63			OE 20249/50/51/52		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00060048	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$ 78,77 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	25,000	19,48	0,00	486,25	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: Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAD COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / BAIRRO DA DNCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 164,97 (15,87 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 342,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.993
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 000.005.993
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9310 0037 6808

Consulta de autenticidade no portal 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	135170751596462 21/11/17 08:37:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	21/11/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
OSE 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	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 20254/20255		

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
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
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: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 254,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.990
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 000.005.990
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9010 0037 6776

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170751571066 21/11/17 08:30:46**

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		21/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,12 (15,79 %)	254,06

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	254,06

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
16			OR 20253		

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$ 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 PEOACOS 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
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: EMEI PEDRO SENNE VARAJAO - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 40,11 (15,79 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.994
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 000.005.994
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9410 0037 6813

Consulta de autenticidade no portal 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	135170751606985 21/11/17 08:41:02

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	21/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			OR 20247		

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$ 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 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
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$ 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.: 1726/2017
Data: 17/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 445

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar PP 006/2017

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

rvações:

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	47	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	914,15

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

São José do Barreiro, 17 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1726/2017

Data: 17/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 445

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	28	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	146,72
				Preço Total:	1.933,8

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

São José do Barreiro, 17 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4232/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1591/2017
Vencimento : 21/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidada:	14.05	- Maranda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3616	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,48	Valor da ordem :	10,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,48	Total (B) :	10,48
		Saldo (A - B) :	0,00

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 : 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 Contabilidada em 18/12/2017.

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
33851	BB/33-7/ICMS - 33-7		10,48

Ordem de pegamento : Em 18/12/2017 pegue-se a Importâncie acima processeda

Alexandre de Siqueira Brage
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima procassada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/11/2017
Nº do empenho : **3616/17**
Ordinário
Processo : AF-1591/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	144.938,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10,48
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	144.948,94
		Saldo (A - B) :	112.551,06

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 : 10,48

Fica empenhada a importância de 10,48 (dez 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 de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Geldino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 21/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 10,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.991
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 000.005.991
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 9110 0037 6781

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170751576264 21/11/17 08:32:20**

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	21/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 20248		

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
8744001002	OVD 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 - PRDCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN DRA. D.A. GRANDCHAMP - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FDNTE 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.: 1725/2017

Data: 17/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 444

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de ovo branco para complementar merenda escolar PP 006/2017

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

C vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	10,48
				Preço Total:	10,48

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

São José do Barreiro, 17 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4233/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	1582/2017
Vencimento :	21/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade.	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3597	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.867,50	Valor da ordem :	1.867,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.867,50	Total (B) :	1.867,50
		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 : 1.867,50

Fica autorizado o pagamento de 1.867,50 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.867,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.867,50

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/11/2017
Nº do empenho : **3597/17**
Ordinário
Processo : AF-1582/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empanhos anteriores :	141.502,16
Suplamantações:	0,00	Valor do empenho :	1.867,50
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	143.369,66
		Saldo (A - B) :	114.130,34

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.867,50

Fica empenhada a importância de 1.867,50 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Model. 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 matarial/serviço foi fornecido/prestado

Rasponsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.867,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.985
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 000.005.985
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8510 0037 6725

Consulta de autenticidade no portal 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	135170750663887 20/11/17 17:17:34

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	20/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,28 (25,45 %)	1.867,50

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	1.867,50

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 20277		

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
7892020230016	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 475,28 (25,45 % FONTE IBPT)	19012000	0102	5102	UN	30,000	62,25	0,00	1.867,50	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 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR: MERENDA ESCOLAR - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 475,28 (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.: 1715/2017

Data: 16/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 441

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de mistura para pão frances - PP 006/2017

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

Identificação:

(vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	30	SC	MISTURA PARA PÃO	62,2500	1.867,50
				Preço Total:	1.867,50

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4234/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1355/2017
Vencimento : 30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3640	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	165,88	Valor da ordem :	165,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	165,88	Total (B) :	165,88
		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. reampenho do empenho n.3101/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,88

Fica autorizado o pagamento de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais a oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3640/17**
Ordinário
Processo : AF-1355/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	153.783,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	165,88
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	153.949,24
		Saldo (A - B) :	103.550,76

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./Identt.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3101/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,88

Fica empenhada a importância de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito 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 _____
Responsável

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **88/17**
Total
Processo: AF-1355/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamanto das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empanho:	**3101**	Data:	04/10/2017
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			165,88
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			165,88
Total:	94.500,00	Saldo do Empanho:			0,00
Saldo Anterior (A):	16.150,06	Saldo (A + B):			16.315,94

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.:

Espacificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Racursos: GERAL Total Geral: 165,88

Fica anulada a importância da R$ 165,88 (cento e sessenta e cinco reais a oitenta e oito centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Pregão Presancial
Contrato: 040/2017

Data:
Data: 31/08/2017
Data: 31/08/2017

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

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : **3101/17**
Ordinário
Processo : AF-1355/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	76.938,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	165,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	77.104,80
		Saldo (A - B) :	17.395,20

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 : 165,88

Fica empenhada a importância de 165,88 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta 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 de Siqueira Braga, Prefeito Municipal | Galdino Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 165,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.005.669
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 000.005.669
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 6910 0037 1614

Consulta de autenticidade no portal 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	135170643253648 04/10/17 17:53:06

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

F 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	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 18978		

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
00060024	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
01002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,17 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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: R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO COMERCIAL 006/2017 - PROCESSO 029/2017- LOCAL DE ENTREGA: CRECHE MUN DR. 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	

Ex. 3208 AF 3555/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1435/2017
Data: 02/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 349

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

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	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	77,60
2	4	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	77,80

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1435/2017

Data: 02/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 349

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	2	DZ	Ovos de Galinha - Grande, brancos, Selecionados, embalagens em dúzias, em caixa de papelão com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados.	5,2400	[illegible]
				Preço Total:	165,88

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4235/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1354/2017
Vencimento : 30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3641	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	298,20	Valor da ordem :	298,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	298,20	Total (B) :	298,20
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3100/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 298,20

Fica autorizado o pagamento de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 298,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		298,20

Ordem de pegamento : Em 18/12/2017 pague-se a importência acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importência 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: 23/11/2017
Nº do empenho : **3641/17**
Ordinário
Processo : AF-1354/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	153.949,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	298,20
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	154.247,44
		Saldo (A - B) :	103.252,56

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3100/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 298,20

Fica empenhada a importância de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte 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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **89/17**
Total
Processo: AF-1354/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empanho:	3100	Data:	04/10/2017
Suplemantações:	0,00	Valor do Empenho:			298,20
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			298,20
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:			0.00
Saldo Anterior (A):	16.315,94	Saldo (A + B):			16.614,14

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.:

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

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 298,20

Fica anulada a importância da R$ 298,20 (duzentos e novente e oito reais e vinte centavos)

Fundamento Legal:		Data:	
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Data:	31/08/2017
Contrato:	040/2017	Data:	31/08/2017

Motivo da Anuleção: Anulação para alteração de fonte de racurso.

Encarregado do Serviço	Galdino Dias dos Santos Chafe de Finanças	Alexandre de Siqueira Brage Prefaito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : **3100/17**
Drdinário
Processo : AF-1354/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	76.640,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	298,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	76.938,92
		Saldo (A - B) :	17.561,08

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 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 298,20

Fica empenhada a importância de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte 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: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.670
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 000.005.670
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 7010 0037 1623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170643260426 04/10/17 17:55:12

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			OR 18983		

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$ 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 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
901002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,93 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

QD: 1207 AF: 1359/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1434/2017
Data: 02/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 348

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA	
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar	
	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	6	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	116,40
2	8	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	155,60

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
CNPJ: 45.200.623/0001-46
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Solicitação Nr.: 1434/2017

Data: 02/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 348

[ ] 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	5	DZ	Ovos de Galinha - Grande, brancos, Selecionados, embalagens em dúzias, em caixa de papelão com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados.	5,2400	26,20
				Preço Total:	298,20

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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: 18/12/2017
N. da Ordem : **4236/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1353/2017
Vencimento : 30/11/2017

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detelham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3642	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.447,32	Valor da ordem :	1.447,32
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.447,32	Total (B) :	1.447,32
		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. reempenho do empenho n.3099/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.447,32

Fica autorizado o pagamento de 1.447,32 (um mil quatrocantos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidemente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.447,32

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		1.447,32

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pagua-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (amos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Gaidino Dias dos Santos
Chefe de Finenças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3642/17**
Ordinário
Processo : AF-1353/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	154.247,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.447,32
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	155.694,76
		Saldo (A - B) :	101.805,24

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3099/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.447,32

Fica empenhada a importância de 1.447,32 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta a dois centavos)

Fundamento legal :
Model. 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **90/17**
Total
Processo: AF-1353/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenho:	**3099**	Data:	04/10/2017
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			1.447,32
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.447,32
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	16.614,14	Saldo (A + B):			18.061,46

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.:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte da Recursos: GERAL Total Geral: 1.447,32

Fica anulada a importância de R$ 1.447,32 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)

Fundamento Legal:		Data:	
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Data:	31/08/2017
Contrato:	040/2017	Data:	31/08/2017

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

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Alexandre da Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : **3099/17**
Ordinário
Processo : AF-1353/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	75.193,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.447,32
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	76.640,72
		Saldo (A - B) :	17.859,28

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 : 1.447,32

Fica empenhada a importância de 1.447,32 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta 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 _____ Data: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.447,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.671
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 000.005.671
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 7110 0037 1639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170643270142 04/10/17 17:58:14

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

F :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	231,06 (15,96 %)	1.447,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84			OR 18979/18980/18981		

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$ 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
01002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,63 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 AU 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$ 231,06 (15,96 % FONTE IBPT)Código: 6255	

EB-5206 AF: 355/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1433/2017
Data: 02/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 347

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA		
Destinação:	Aquisição de 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	35	UNI	CARNE MOIDA	19,4000	679,00
2	36	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	700,20
3	13	DZ	Ovos de Galinha - Grande, brancos, Selecionados, embalagens em dúzias, em caixa de papelão com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados.	5,2400	[illegible]
				Preço Total:	1.447,32

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4237/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1351/2017
Vencimento : 30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3643	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	304,50	Valor da ordem :	304,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	304,50	Total (B) :	304,50
		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:

.specificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3098/2017 para alteração de fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 304,50

Fica autorizado o pagamento de 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 304,50

.ecursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		304,50

Ordem de pagamanto : Em 18/12/2017 pague-se a importância acime processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importâncie acima processada

Credor

Certifico haver pago a importâncla acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3643/17**
Ordinário
Processo : AF-1351/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	155.694,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	304,50
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	155.999,26
		Saldo (A - B) :	101.500,74

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. reempenho do empenho n.3098/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 304,50

Fica empenhada a importância de 304,50 (trezentos e quatro 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

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: 91/17
Total
Processo: AF-1351/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenho: 3098 Data:	04/10/2017
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	304,50
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):	304,50
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:	0,00
Saldo Anterior (A):	18.061,46	Saldo (A + B):	18.365,96

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.:

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

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 304,50

Fica anuleda a importância de R$ 304,50 (trezentos e quatro reeis e cinquenta centavos)

Fundamento Legal:		Data:
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Data: 31/08/2017
Contrato:	040/2017	Data: 31/08/2017

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

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : **3098/17**
Ordinário
Processo : AF-1351/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	74.888,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	304,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	75.193,40
		Saldo (A - B) :	19.306,60

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 : 304,50

Fica empenhada a importância de 304,50 (trezentos e quatro 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 material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 304,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.674
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 000.005.674
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 7410 0037 1665

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170643323877 04/10/17 18:20:10**

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FA?

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,10 (24,99 %)	304,50

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	304,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTAOUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95			OR 18991		

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
7896110100043	SAL Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,37 (11,20 % FONTE IBPT)	25010020	0102	5102	UN	3,000	1,10	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896283514142	ACHOCOLATADO EM PO 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
7898234880542	SUCO CONCENTRADO 500ML CAJU Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,13 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	60,000	2,70	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896 2718	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: 1371/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - SOLICITACAO 1371/2017 - ENTREGAR SECRETARIA DE EDUCACAO - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 76,10 (24,99 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Ofs. 3209 Fls: 3553/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1371/2017
Data: 28/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 319

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COMERCIAL DIST. LTDA ME
CNPJ: 03.360.968/0001-17
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	24	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	108,00
2	8	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	31,20
3	3	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	3,30
4	60	UNI	PREPARO LÍQUIDO PARA SUCO C/ 500 ML CAJU	2,7000	162,00
				Preço Total:	304,50

Solicitante: Marlene do Cramo Mariano Pena:.....

São José do Barreiro, 28 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4238/17**
Total	
Processo :	
Nº AF/Ano:	1350/2017
Vencimento :	30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3644	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,80	Valor da ordem :	22,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,80	Total (B) :	22,80
		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. reempenho do empenho n.3097/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,80

Fica autorizado o pagamento de 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi davidamente processada no Dapto de Contabilidada em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,60

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		22,80

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (amos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dies dos Santos
Chefia de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3644/17**
Ordinário
Processo : AF-1350/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	155.999,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22,80
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	156.022,06
		Saldo (A - B) :	101.477,94

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. reempenho do empenho n.3097/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,80

Fica empenhada a importância de 22,80 (vinte e dois 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

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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **92/17**
Total
Processo: AF-1350/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenho:	**3097**	Deta:	04/10/2017
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			22,80
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			22,80
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	18.365,96	Saldo (A + B):			18.388,76

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.:

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

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 22,80

Fica anulade e importância de R$ 22,80 (vinte e dois reais e citenta centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Data: 31/08/2017
Contrato: 040/2017 Data: 31/08/2017

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

Encarregado do Serviço	Galdino Diaa dos Santos Chefe de Finanças	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : 3097/17
Ordinário
Processo : AF-1350/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	74.866,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	74.888,90
		Saldo (A - B) :	19.611,10

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 : 22,80

Fica empenhada a importância de 22,80 (vinte e dois reais e oitenta 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 _____ Data: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 22,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.672
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 000.005.672
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 7210 0037 1644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135170643279370 04/10/17 18:01:18**

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,66 (20,44 %)	22,80

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	22,80

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
3			OR 18986		

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$ 4,66 (20,45 % FONTE IBPT)	16010000	0102	5102	KG	3,300	6,91	0,00	22,80	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 ADEMAR CAMPOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 4,66 (20,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CP: 1203 AF: 1350/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1432/2017
Data: 02/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 346

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA	
Destinação:	Aquisição de carne 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	3,3	UNI	SALSICHA	6,9100	22,80
				Preço Total:	22,80

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
TOTAL				25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
==========
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	18/12/2017
N. da Ordem :	**4239/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1621/2017
Vencimento :	24/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3670	Pagamantos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.254,63	Valor da ordem :	1.254,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.254,63	Total (B) :	1.254,63
		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 : 1.254,63

Fica autorizado o pagamento de 1.254,63 (um mil duzentos e cinquenta e quetro reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamanta processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.254,63

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.254,63

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pegue-se a importância acima processeda

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/12/2017 recebi (emos) e 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: 24/11/2017
Nº do ampenho : **3670/17**
Ordinário
Processo : AF-1621/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	159.600,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.254,63
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	160.854,90
		Saldo (A - B) :	96.645,10

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.254,63

Fica empenhada a importância de 1.254,63 (um mil duzentos e cinquenta e quatro raais e sessenta e três 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 Dias dos Santos, Chafa 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: 25/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 298,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.022
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 000.006.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0060 2210 0037 7336

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170766364005 25/11/17 10:20:48**

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		25/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			OR 20593		

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$ 15,56 (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 PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,21 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	5,000	19,45	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744001002	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$ 47,00 (15,76 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 254,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.024
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 000.006.024
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0060 2410 0037 7357

Consulta de autenticidade no portal 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	135170766383507 25/11/17 10:28:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	25/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

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.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,12 (15,79 %)	254,06

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	254,06

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
16			OR 20594		

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 MOÍDA 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 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
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: 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$ 40,11 (15,79 % FONTE IBPT) Codigo: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 614,19

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.025
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 000.006.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0060 2510 0037 7362

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170766389989 25/11/17 10:31:36**

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		25/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,92 (15,94 %)	614,19

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	614,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36			OR 20596/98/99		

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$ 47,14 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	15,000	19,40	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060055	CARNE BOVINA PEDACOS Vr.Aprox.Tributos: R$ 47,26 (16,20 % FONTE IBPT)	02023000	0102	5102	KG	15,000	19,45	0,00	291,75	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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEF BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 97,93 (15,94 % FONTE IBPT)Codigo: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 88,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR

NF-e
Nº 000.006.023
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 000.006.023
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0060 2310 0037 7341

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170766376121 25/11/17 10:25:55**

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	25/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA. 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	13,76 (15,60 %)	88,18
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	88,18

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**
6			OR 20595				

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$ 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$ 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 DISTRIBUIDDRA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 13,76 (15,61 % 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.: 1766/2017
Data: 23/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 460

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.360.968/0001-46
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	29	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	562,60
	31	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	602,95

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

São José do Barreiro, 23 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1766/2017

Data: 23/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 460

[ ] 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	17	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	89,08
				Preço Total:	1.254,63

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

São José do Barreiro, 23 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4240/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1356/2017
Vencimento : 30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3645	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.197,50	Valor da ordem :	2.197,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.197,50	Total (B) :	2.197,50
		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. reampenho do empenho n.3102/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.197,50

Fica autorizado o pagamento de 2.197,50 (dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Este O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.197,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		2.197,50

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3645/17**
Ordinário
Processo : AF-1356/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	156.022,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.197,50
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	158.219,56
		Saldo (A - B) :	99.280,44

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. reempenho do empenho n.3102/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.197,50

Fica empenhada a importância de 2.197,50 (dois mil cento e noventa e sate reais e cinquanta 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **93/17**
Total
Processo: AF-1356/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenho:	**3102**	Data:	04/10/2017
Suplementaçõas:	0,00	Valor do Empenho:			2.197,50
Anulaçõas:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.197,50
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	18.388,76	Saldo (A + B):			20.586,26

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./Idant.Prof.:

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

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 2.197,50

Fica anulada a importância de R$ 2.197,50 (dois mil cento e noventa e sete reais e cinquanta centavos)

Fundamento Legal:		Data:	
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Data:	31/08/2017
Contrato:	040/2017	Data:	31/08/2017

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

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chafe de Finanças

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/10/2017
Nº do empenho : **3102/17**
Ordinário
Processo : AF-1356/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	77.104,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.197,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	79.302,30
		Saldo (A - B) :	15.197,70

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 : 2.197,50

Fica empenhada a importância de 2.197,50 (dois mil cento e noventa 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: 04/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.197,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.677
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 000.005.677
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 7710 0037 1691

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170643357620 04/10/17 18:36:45**

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	04/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,72 (13,41 %)	2.197,50

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	2.197,50

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
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898054160022	MISTURA PARA PAO FRANCES SC 25 KG Vr. Aprox. Tributos: R$ 219,24 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	SC	30,000	65,25	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898552530501	FERMENTO BIOLOGICO Vr.Aprox.Tributos: R$ 75,48 (31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	20,000	12,00	0,00	240,00	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: MERENDA ESCOLAR - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 294,72 (13,41 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD 1209 AF: 13356 / 2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1436/2017
Data: 02/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 350

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA		
Destinação:	Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar		
	UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.360.968/0001-46	**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
2	20	UNI	Fermento biológico fresco para pão	12,0000	240,00
				Preço Total:	2.197,50

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

São José do Barreiro, 2 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
		TOTAL		25.143,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$ 25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.95C.600.521.368

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/12/2017
N. da Ordem : **4241/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1390/2017
Vencimento : 30/11/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3646	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.380,71	Valor da ordem :	1.380,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.380,71	Total (B) :	1.380,71
		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. reempenho do empenho n.3132/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.380,71

Fica autorizado o pagamento de 1.380,71 (um mil trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.380,71

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.380,71

Ordem de pagamento : Em 18/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Nº do empenho : **3646/17**
Ordinário
Processo : AF-1390/2017

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

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

Dotação Inicial:	262.500,00	Empenhos anteriores :	158.219,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.380,71
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	257.500,00	Total (B) :	159.600,27
		Saldo (A - B) :	97.899,73

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. reempenho do empenho n.3132/2017 para alteração da fonte de recurso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.380,71

Fica empenhada a importância de 1.380,71 (um mil trezentos e oitenta reais e aetenta e um 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: 23/11/2017
Responsável

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 23/11/2017
Número da A.N.E.: **94/17**
Total
Processo: AF-1390/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenho:	**3132**	Data:	06/10/2017
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			1.380,71
Anulações:	0,00	Valor de Anulação (B):			1.380,71
Total:	94.500,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	20.586,26	Saldo (A + B):			21.966,97

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.:

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

Fonte de Recursos: GERAL Total Geral: 1.380,71

Fica anulada a importância de R$ 1.380,71 (um mil trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos)

Fundamento Legal:		Data:
Modalidade da Licitação:	Pregão Presencial	Data: 31/08/2017
Contrato:	040/2017	Data: 31/08/2017

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

Encarregado do Serviço	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 06/10/2017
Nº do empenho : **3132/17**
Ordinário
Processo : AF-1390/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000110	

Dotação Inicial:	94.500,00	Empenhos anteriores :	81.539,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.380,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	94.500,00	Total (B) :	82.919,90
		Saldo (A - B) :	11.580,10

Credor: **811560** **UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
Endereço: R PARANA, 281 Cidade: Ubatuba UF: SP
C.N.P.J.: 03.360.968/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.380,71

Fica empenhada a importância de 1.380,71 (um mil trezentos e oitenta reais e setenta e um 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: 06/10/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.380,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.692
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 000.005.692
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 3609 6800 0117 5500 1000 0056 9210 0037 2171

Consulta de autenticidade no portal 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	135170650615176 07/10/17 12:22:21

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	07/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FAT
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	222,63 (16,12 %)	1.380,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74			OR 19172/19173/19175		

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 BOVINO 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
8744001002	OVO BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,35 (11,20 % FONTE IBPT)	04072900	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 ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / EMEP BAIRRO DA ONCA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox.Tributos: R$ 222,63 (16,12 % FONTE IBPT)Código: 6255	

OS: 1240 AF: 1390/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1468/2017
Data: 04/10/2017
Nr. por Centro de Custo: 362

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de carne e ovos para complementar merenda escolar

UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	35	KG	Carne Bovina Moída Paleta - congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4000	679,00
2	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	680,75

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

São José do Barreiro, 4 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1468/2017

Data: 04/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 362

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	4	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	20,96
				Preço Total:	1.380,71

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

São José do Barreiro, 4 de Outubro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 18/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
04/10/2017	1	3103	3456	1.429,00	5673
17/10/2017	2	3210	3583	818,10	5751,5766
18/10/2017	3	3211	3584	2.320,20	5746,5749,5748,5747,5752
25/10/2017	4	3306	3688	3.667,52	5784,5779,5776
25/10/2017	5	3333	3714	196,22	5778
25/10/2017	6	3332	3713	1.245,00	577
25/10/2017	7	3331	3712	864,16	5782
25/10/2017	8	3330	3711	717,21	5783
25/10/2017	9	3274	3656	1.429,48	5775,5774,5773
25/10/2017	10	3329	3710	720,16	5781
07/11/2017	11	3486	3894	240,00	5899
07/11/2017	12	3485	3893	440,80	5907
07/11/2017	14	3484	3892	126,98	5902,5906
21/11/2017	15	3618	4034	45,61	5995
21/11/2017	16	3617	4033	1.933,87	5992,5993,5990,5994
21/11/2017	17	3616	4032	10,48	5991
21/11/2017	18	3597	4011	1.867,50	5985
24/11/2017	19	3640	4060	165,88	5669
24/11/2017	20	3641	4061	298,20	5670
24/11/2017	21	3642	4062	1.447,32	5671
24/11/2017	22	3643	4063	304,50	5674
24/11/2017	23	3644	4064	22,80	5672
24/11/2017	24	3670	4088	1.254,63	6022,6025,6024,6023
24/11/2017	25	3645	4065	2.197,50	5677
24/11/2017	26	3646	4066	1.380,71	5692
	TOTAL			25.143,83	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.49
6680X06680           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA:              33-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE S. J. DO B -
BANCO: 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$                                25.143,83
DEBITO EM: 18/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:         4.26C.95C.600.521.368
```

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data:	19/12/2017
N. da Ordem :	**4254/17**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	1239/2017
Vencimento :	14/10/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.01	- Educação Básica Fundamental
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.005	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO
Recurso:	0.01.220	- 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO

Número do empenho :	2799	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	168,00	Valor de ordem :	168,00
Valor anulado :	0,00	Valor 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 Cidede: 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 FERMENTO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 168,00

Fica autorizado o pagamento de 168,00 (cento e sessenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

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

ursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33651	BB/33-7/ICMS - 33-7		168,00

Ordem de pegamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 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: 14/09/2017
Nº do empenho : 2799/17
Ordinário
Processo : AF-1239/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.01	- Educação Básica Fundamental
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000053	

Dotação Inicial:	26.250,00	Empenhos anteriores :	2.165,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	168,00
Anulações:	3.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23.250,00	Total (B) :	2.333,78
		Saldo (A - B) :	20.916,22

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: Fone: 1238362007
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FERMENTO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES 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 :
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 _____ Data: 14/09/2017
Responsável

CD: 3300 AF: 52391/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1305/2017
Data: 12/09/2017
Nr. por Centro de Custo: 294

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de fermento para fabricação de pão 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	14	UNI	Fermento biológico fresco para pão	12,0000	168,00
				Preço Total:	168,00

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

São José do Barreiro, 12 de Setembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Rec bemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 168,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.513
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 000.005.513
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 3609 6800 0117 5500 1000 0055 1310 0036 9112

Consulta de autenticidade no portal 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	135170597470453 16/09/17 12:18:24

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	16/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,84 (31,45 %)	168,00

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	168,00

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
14					

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 SECO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 52,84 [31,45 % FONTE IBPT)	21021090	0102	5102	UN	14,000	12,00	0,00	168,00	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$ 52,84 (31,45 % FONTE IBPT)Código: 6255	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV)	38970
CNPJ	03.360.968/0001-17
Nome favorecido	UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.903
Valor	168,00
Data transferência	19/12/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58A622E5C34E205F

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	19/12/2017 20:10:00
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	19/12/2017 20:10:23

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: 19/12/2017
N. da Ordem : **4256/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1580/2017
Vencimento : 20/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3594	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	62,70	Valor da ordem :	62,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	62,70	Total (B) :	62,70
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 62,70

Fica autorizado o pagamento de 62,70 (sessenta e dois reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 62,70

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		62,70

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima processede

Credor

Certifico haver pago e importâncie acime.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/11/2017
Nº do empenho : **3594/17**
Ordinário
Processo : AF-1580/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	21.144,64
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	62,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	21.207,34
		Saldo (A - B) :	4.292,66

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./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 : 62,70

Fica empenhada a importância de 62,70 (sessenta e dois reais e setenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número: 29/2017 — Data : 31/06/2017
Contrato : 040/2017 — Data : 31/06/2017

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 20/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 62,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.981
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 000.005.981
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8110 0037 6688

Consulta de autenticidade no portal 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	135170750614941 20/11/17 16:54:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	20/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,28 (29,15 %)	62,70

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	62,70

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
17			OR 20270		

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
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
7896086421876	AÇUCAR 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
7897393670018	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

Pago com Recursos do Convênio nº 6832/0049/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR: EMEI MATHEUS DE ANDRADE P. SANTOS - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 18,28 (29,15 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 7951 HE: 7585

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.: 1713/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 439

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar - 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	2	PCT	Sal; refinado; iodado; acondicionado em embalagens de 1kg resistentes com informação nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Pct 1k	1,1000	2,20
2	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1100	15,55
3	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
				Preço Total:	62,75

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

FINANÇAS
( ) Há recurso (
( ) Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
TOTAL				4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 19/12/2017
N. da Ordem : **4257/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1579/2017
Vencimanto : 20/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empanho :	3593	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empanho :	141,01	Valor da ordem :	141,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	141,01	Total (B) :	141,01
		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 : 141,01

Fica autorizado o pagamanto de 141,01 (cento e quarenta e um reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamanta processada no Depto de Contabilidade am 19/12/2017.

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

Descontos:

Total da descontos: 0,00 Liquido a pagar : 141,01

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		141,01

Ordem de pagamanto : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 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: 20/11/2017
Nº do empenho : **3593/17**
Ordinário
Processo : AF-1579/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemanto:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	21.003,63
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	141,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	21.144,64
		Saldo (A - B) :	4.355,36

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: Fone: 1238362007
Conte Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 141,01

Fica empenhada a importância de 141,01 (cento e quarenta e um reais e um cantavo)

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 _____ Data: 20/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 141,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.982
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 000.005.982
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8210 0037 6693

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170750631371 20/11/17 17:02:13**

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	20/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA[illegible]ENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,20 (15,03 %)	141,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32			OR 20268		

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
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
00081620	ACUCAR CRISTAL 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,79 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0102	5102	UN	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086421876	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
7896 311	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$ 3,31 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102513004	MOLHO TOMATE QUERO 1,050KG TRADICIONAL TP Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,07 (31,45 % FONTE IBPT)	21032090	0500	5405	UN	1,000	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos do Convênio nº 6882/2009/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR EMEF PROF ADEMAR CAMPOS - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 21,20 (15,04 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CO 1950 FP. 097

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.: 1712/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 438

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar - 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 Previst
1	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	32,6
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	10	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	31,0
4	3	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	8,1
5	6	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	16,2
6	1	UNI	MOLHO TOMATE 1,050 KG	19,3100	19,3
				Preço Total:	141,(

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
		TOTAL		4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 19/12/2017
N. da Ordem : **4258/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1578/2017
Vencimento : 20/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3592	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	102,84	Valor da ordem :	102,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	102,84	Total (B) :	102,84
		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 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 : 102,84

Fica autorizado o pagamento de 102,84 (cento e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 102,84

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		102,84

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipel

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/11/2017
Nº do empenho : **3592/17**
Drdinário
Processo : AF-1578/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	20.900,79
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	102,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	21.003,63
		Saldo (A - B) :	4.496,37

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 : 102,84

Fica empenhada a importência de 102,84 (cento e dois reais e oitenta 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: 20/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 102,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.984
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 000.005.984
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8410 0037 6710

Consulta de autenticidade no portal 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	135170750655652 20/11/17 17:13:52

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	20/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PA ENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,52 (11,20 %)	102,84

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	102,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			OR 20266		

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
7898948707043	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
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

Pago com Recursos do Convênio nº 688/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR: CRECHE MARIA DOLORES DE ALMEIDA GRANDCHAMP - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 11,52 (11,20 % FONTE IBPT)Código: 6255	

CD: 1427 NF: 1575

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.: 1711/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 437

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**	
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena		
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06		
Destinação:	Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar - 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	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	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
				Preço Total:	102,84

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
TOTAL				4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 19/12/2017
N. da Ordam : **4259/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1577/2017
Vencimento : 20/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3591	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	677,23	Valor da ordem :	677,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	677,23	Total (B) :	677,23
		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 MERENOA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 677,23

Fica autorizado o pagamanto de 677,23 (seiscentos e setanta e sete reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 677,23

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		677,23

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-sa a importância acima processada

Alexandre de Siquaira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima procassada

Credor

Certifico havar pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe da Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/11/2017
Nº do empenho : **3591/17**
Ordinário
Processo : AF-1577/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	20.223,56
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	677,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	20.900,79
		Saldo (A - B) :	4.599,21

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 : 677,23

Fica empenhada a importância de 677,23 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três 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 Dias dos Santos, Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 20/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 677,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/11/2017	

NF-e
Nº 000.005.983
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 000.005.983
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8310 0037 6704

Consulta de autenticidade no portal 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	135170750649026 20/11/17 17:10:51

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	20/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,66 (21,66 %)	677,23

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	677,23

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
161			OR 20257		

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
7898948707043	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
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
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
7896[illegible]749	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$ 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$ 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
7896086421876	ACUCAR REFINADO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,94 (11,20 % FONTE IBPT)	17019900	0500	5405	KG	20,000	3,10	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARGARINA 500G COM SAL 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
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
7896832700019	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL 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
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
7898234880344	SUCO CONCETRADO 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
7896101062718	FARINHA DE MANDIOCA 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,18 (11,20 % FONTE IBPT)	11062000	0102	5102	UN	5,000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234880535	SUCO CONCETRANDO 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,06 (20,45 % FONTE IBPT)	20098990	0500	5405	UN	6,000	5,75	0,00	34,50	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 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 146,67 (21,66 % FONTE IBPT)Código: 6255 Pago com Recursos do Convênio nº 6582/0049/2016	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/11/2017 17:11:05

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

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 000.005.983
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8310 0037 6704

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170750649026 20/11/17 17:10:51**

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
7897393670018	ACHOCOLATADO EM PO 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 78,21 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	0500	5405	UN	48,000	4,50	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do Convênio nº 6852/0049/2016

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.: 1710/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 436

Folha: 1/2

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar - 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	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	3	KG.	SAL REFINADO, VALOR NUTRICIONAL (POR PORÇÃO DE 1G): - SÓDIO - 390 MG; - IODO - 25 MCG; PACOTE DE 1 KILO	1,1000	3,30
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	4	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	8,60
5	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
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

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1710/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 436

[ ] 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
7	20	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	62,00
8	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
	10	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	32,80
10	10	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	12,50
11	12	FRS	SUCO CONCENTRADO NATURAL, CAJU - 50 % POLPA	2,7000	32,40
12	6	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE GOIABA, 50% POLPA.	3,6200	21,72
13	5	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	19,50
14	6	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.	5,7500	34,50
15	48	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	216,00
				Preço Total:	677,2

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
TOTAL				4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 19/12/2017
N. da Ordem : **4260/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1581/2017
Vencimento : 20/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3595	Pegementos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.042,35	Valor da ordem :	1.042,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.042,35	Total (B) :	1.042,35
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.042,35

Fica autorizado o pagamento de 1.042,35 (um mil quarenta e dois reais e trinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.042,35

ecursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33679 BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		1.042,35

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 20/11/2017
Nº do empenho : **3595/17**
Ordinário
Processo : AF-1581/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	21.207,34
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	1.042,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.500,00	Total (B) :	22.249,69
		Saldo (A - B) :	3.250,31

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 : 1.042,35

Fica empenhada a importância de 1.042,35 (um mil quarenta e dois reais e trinta 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	Gaidino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/aerviço foi fornecido/prestado _____ Data: 20/11/2017
Responsável

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.042,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.980
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 000.005.980
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8010 0037 6672

Consulta de autenticidade no portal 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	**135170750564429 20/11/17 16:33:22**

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		20/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,90 (16,97 %)	1.042,35

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	1.042,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
203			OR 20269		

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
7898948707043	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
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
789 2749	FUBA DE MILHO PCT 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,20 (11,20 % FONTE IBPT)	11022000	0102	5102	PCT	5,000	2,15	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034625745	BISCOITO DOCE MAIZENA PCT 400G Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,10 (20,45 % FONTE IBPT)	19053100	0102	5102	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053600136	CAFE EM PO 500G Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,53 (11,20 % FONTE IBPT)	09012100	0500	5405	UN	13,000	9,98	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7896086421876	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
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
7891080400087	MARGARINA 500G COM SAL 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
7892300030107	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
7896057800464	VINAGRE 750ML Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,52 (20,45 % FONTE IBPT)	22090000	0102	5102	FR	2,000	3,71	0,00	7,42	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	0102	5102	PCT	24,000	3,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,51 (11,20 % FONTE IBPT)	11010010	0102	5102	KG	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: Num.Ped.Cliente: 006/2017 Obs: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 006/2017 - PROCESSO 029/2017 - ENTREGAR: MERENDA ESCOLAR - DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME Total Aprox.Tributos: R$ 176,89 (16,97 % FONTE IBPT)Codigo: 6255 Pregão com Recursos do Convênio nº 688/2016	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/11/2017 16:51:32

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 000.005.980
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 8010 0037 6672

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
135170750564429 20/11/17 16:33:22

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 PRONTO 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
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$ 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 30G Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,44 (11,20 % FONTE IBPT)	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	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)	20098990	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	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
7898[illegible]3031	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
7891[illegible]009922	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

Pago com Recurso
do Convênio nº 458/2049/2016

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/11/2017 16:51:32

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

LI 1932 PF 1001

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.: 1714/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 440

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 25 - Educação Básica Fundamental
Código da Dotação :
Nome do Solicitante: Marlene do Carmo Mariano Pena
Local de Entrega: Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06
Destinação: Aquisição de generos alimenticios para complementar merenda escolar - 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	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	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	5	UNI	FUBÁ 500G	2,1500	10,75
5	24	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	78,72
6	13	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	129,7

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1714/2017
Data: 16/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 440

[ ] 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
7	2	UNI	FERMENTO TIPO FERMIX	3,5000	7,00
8	5	UNI	AÇUCAR REFINADO, VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (PORÇÃO DE 5G): VCAL. - 200CAL; - CARB. - 5G; - PACOTE COM 1 KG.	3,1000	15,50
9	4	PCT	canjica, pacotes de 500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.	3,2000	12,80
	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
11	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
12	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
13	24	UNI	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,2800	78,72
14	5	UNI	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2,7000	13,50
15	5	UNI	TEMPERO ALHO E SAL 300G	1,2500	6,25
16	12	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE GOIABA, 50% POLPA.	3,6200	43,44
	4	UNI	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GR	3,9000	15,60
18	10	UNI	GELATINA EM PÓ 35G (VARIOS SABORES - EXCETO LIMÃO)	1,2900	12,90
19	12	LT	SUCO CONCENTRADO NATURAL DE MARACUJÁ, 50% POLPA.	5,7500	69,00
20	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 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	4,5000	112,50

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			contar a data de entrega.		
21	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
22	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
				Preço Total:	1.042,35

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

São José do Barreiro, 16 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
TOTAL				4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 19/12/2017
N. da Ordem : **4261/17**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1469/2017
Vencimento : 07/12/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material da Consumo
Cód. Detalham.:	124	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO
Recurso:	0.02.230	- 02-230 - ENSINO MÉDIO - ESTADO

Número do empenho :	3483	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.159,27	Valor da ordem :	2.159,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.159,27	Total (B) :	2.159,27
		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:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.159,27

Fica autorizado o pagamento de 2.159,27 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.159,27

cursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
33679	BB/102857-X/MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 102857-X		2.159,27

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Geldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/11/2017
Nº do empenho : **3483/17**
Ordinário
Processo : AF-1469/2017

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

Órgão:	14	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.05	- Merenda Escolar
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	124 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Código reduzido:	000109	

Dotação Inicial:	20.500,00	Empenhos anteriores :	18.741,52
Suplementações:	9.700,00	Valor do empenho :	2.159,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.200,00	Total (B) :	20.900,79
		Saldo (A - B) :	9.299,21

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 : 2.159,27

Fica empenhada a importância de 2.159,27 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e vinte 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

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 731,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.901
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 000.005.901
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0110 0037 5540

Consulta de autenticidade no portal 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	135170721323439 07/11/17 16:21:21

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		07/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288			

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	115,87 (15,84 %)	731,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			19902/19903/19905/06		

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
8744001002	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

Pago com Recursos do Convênio nº 6882/0049/2016

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 BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF BAIRRO DA ONCA / EMEF FAZENDINHA MARIANA - BANCO BRADESCO - AG 7944-8 - CC 0003897-0 - UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA. Total Aprox Tributos: R$ 115,87 (15,84 % FONTE IBPT)Código: 6255	

Recebemos de UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.427,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.905
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 000.005.905
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 3609 6800 0117 5500 1000 0059 0510 0037 5582

Consulta de autenticidade no portal 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	135170721416638 07/11/17 16:40:07

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	07/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO		12830-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	(12)3117-1288		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 19910/12/13/14		

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 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

Pago com Recursos do Convênio nº 6882/0090/2016

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: EMEF CONEGO BENEDITO GOMES FRANCA / EMEF PROF ADEMAR CAMPOS / EMEF FAZENDINHA MARIANA / 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	

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.: 1630/2017

Data: 01/11/2017

Nr. por Centro de Custo: 419

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	25 - Educação Básica Fundamental	**Código da Dotação :**
Nome do Solicitante:	Marlene do Carmo Mariano Pena	
Local de Entrega:	Secretaria de Educação - Rua Virgilio Pereira, Nº06	
Destinação:	Aquisição de carne para complementar merenda escolar	
	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	70	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	1.358,00
2	35	KG	Carne Bovina - Paleta em Pedaços, congelada, com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o prazo de validade de 06 meses. A embalagem secundaria deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Não adquirir produtos, cuja embalagem exterior se apresente danificada.	19,4500	680,75

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.: 1630/2017
Data: 01/11/2017
Nr. por Centro de Custo: 419

[ ] 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	23	DZ	OVOS TIPO GRANDE BRANCO, NÃO RESFRIADO, EMBALADOS EM DÚZIAS, COM REGISTRO DA SIF IMPRESSO NA EMBALAGEM.	5,2400	120,52
				Preço Total:	2.159,27

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

São José do Barreiro, 1 de Novembro de 2017.

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS FISCAIS PAGAS DA EMPRESA UBADESKLIMP- PAGAS EM 19/12/17					
mês	qtde	empenho	liquidação	VALOR	NOTA
20/11/2017	1	3594	4008	62,70	5981
20/11/2017	2	3593	4007	141,01	5982
20/11/2017	3	3592	4006	102,84	5984
20/11/2017	4	3591	4005	677,23	5983
20/11/2017	5	3595	4009	1.042,35	5980
07/11/2017	6	3483	3891	2.159,27	5901,5905
TOTAL				4.185,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.02
6680X06680 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7944-8 - RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
CONTA: 3.897-0

FAVORECIDO: UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 03.360.968/0001-17
VALOR: R$ 4.185,40
DEBITO EM: 19/12/2017

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.BF3.E52.913.051